



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2022 r.

Poz. 4791

UCHWAŁA NR XLIX/787/2022 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 2.535.087,24 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 329.886,71 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.597.320,00 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 46.509,38 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6.084,72 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17,71 zł,
- dochody własne 555.268,72 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 549.224,19 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49.224,19 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 500.000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 2.485.863,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok 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 Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

1) po stronie dochodów 66.010.713,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 58.669.783,79 zł,
- dochody majątkowe 7.340.929,37 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10.653.145,71 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00 zł;

2) po stronie wydatków 77.416.435,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.065.023,11 zł,
- wydatki majątkowe 19.351.412,02 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10.653.145,71 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00 zł;

3) przychody 14.149.678,97 zł;

4) rozchody 2.743.957,00 zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 11.405.721,97 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 – 6.870.315,97 zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.535.406,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 6.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/787/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2022 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.29.2022.NK z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 284 683,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2022 r., rez. cel. b.p. poz. 7, działanie 21.5.4.3.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.119.7.2022.NK z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 35 430,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, rez. cel. b.p. poz. 35, działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.92.11.2022.AB z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9 312,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.113.16.2022.NK z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 461,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rez. cel. b.p. poz. 44, działanie 16.1.4.2.W,
- 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 528 620,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	284 683,71 zł	- zł
			Pozostała działalność	284 683,71 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	284 683,71 zł	- zł
630	63003	6617	Turystyka	- zł	49 224,19 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	49 224,19 zł
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	49 224,19 zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	53 055,10 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	461,00 zł	- zł
	75095	2447	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	461,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	52 594,10 zł	- zł
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 509,38 zł	- zł
				6 084,72 zł	- zł
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	555 268,72 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 648,72 zł	- zł
	75621	0010	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 648,72 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	528 620,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	528 620,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 606 632,00 zł	- zł

	85203	2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	9 312,00 zł	- zł
	85295	2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 312,00 zł 1 597 320,00 zł	- zł - zł
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	35 447,71 zł 35 430,00 zł	- zł - zł
	85595	0900	Pozostała działalność Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 430,00 zł 17,71 zł 17,71 zł	- zł - zł - zł
921	92105	6287	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 - zł - zł	500 000,00 zł 500 000,00 zł 500 000,00 zł
Razem:				2 535 087,24 zł	549 224,19 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 49 224,19 zł z tytułu refundacji z NFOŚiGW wydatków na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty (termin zakończenia prac przesunięty do 30.11.2022r., planowany termin złożenia wniosku o płatność: grudzień 2022r.).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 46 509,38 zł i dochodów majątkowych o kwotę 6 084,72 zł na podstawie złożonego wniosku w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie".

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 26 648,72 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł na podstawie wniosku o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 17,71 zł z tytułu zwrotów przez MGOPS w Bornem Sulinowie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy - odsetki (dochód budżetu państwa).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: realizacja zadania pn. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie w ramach PROW na lata 2014-2020 (realizacja zadania w 2022 roku, a przewidywany termin zwrotu styczeń-luty 2023 r.).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/787/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 27 października 2022 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284 683,71 zł	- zł
			Pozostała działalność	284 683,71 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,03 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	279 101,68 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	2 900,00 zł	128 301,47 zł
			Drogi publiczne gminne	2 900,00 zł	128 301,47 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	544,71 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00 zł	- zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	127 756,76 zł	
630	63003		Turystyka	170 624,94 zł	14 295,00 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 073,65 zł	14 145,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 889,35 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 039,30 zł	14 145,00 zł
		63095	Pozostała działalność	9 551,29 zł	150,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 551,29 zł	150,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 473,10 zł	3 473,10 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 473,10 zł	3 473,10 zł
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473,10 zł	3 473,10 zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	
710	71004		Działalność usługowa	- zł	68 396,08 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	68 396,08 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	68 396,08 zł
750	75011		Administracja publiczna	60 155,35 zł	14 422,54 zł
			Urzędy wojewódzkie	461,00 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	461,00 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 970,21 zł	9 292,50 zł
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00 zł	5 962,50 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 250,21 zł	- zł
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	3 330,00 zł
			Pozostała działalność	57 724,14 zł	5 130,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 130,04 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 279,38 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,04 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	15 230,00 zł	- zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,72 zł	- zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	342 162,73 zł	38 542,73 zł
			Szkoły podstawowe	134 620,00 zł	26 658,50 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	658,50 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	18 000,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 620,00 zł	- zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	8 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 537,71 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,88 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,92 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,33 zł	- zł
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 867,58 zł	- zł
			Przedszkola	137 658,50 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	98 658,50 zł	- zł
	80107		Świetlice szkolne	- zł	11 882,23 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	11 882,23 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00 zł	- zł
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	- zł	
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00 zł	- zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00 zł	- zł	
80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	7 344,52 zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,52 zł	- zł	
80195		Pozostała działalność	2,00 zł	2,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,00 zł	2,00 zł	
851	85154		Ochrona zdrowia	26 648,72 zł	- zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 648,72 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,72 zł	- zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	- zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 300,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 718 371,60 zł	26 739,60 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	36 051,60 zł	26 739,60 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	26 739,60 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 739,60 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 597 320,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 056,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,60 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,40 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
855			Rodzina	35 447,71 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 430,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	35 430,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	17,71 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,71 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 366,71 zł	8 008,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 366,71 zł	7 934,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 069,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,71 zł	6 865,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	74,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	74,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 207,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 207,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00 zł	- zł
			Razem:	2 788 041,57 zł	302 178,52 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 284 683,71 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 544,71 zł zaplanowanych na zakup znaków kierunkowych i tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 127 756,76 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi Juchowo (p. 6059),

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowie w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 146 928,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym nakłady inwestycyjne - refundacja NFOŚiGW - 124 889,35 zł (p. 6057) i nakłady inwestycyjne - środki własne gminy - 22 039,30 zł (p. 6059),

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 14 145,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: koszty niekwalifikowalne zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty z p. 6059 na p. 6050,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 921,29 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 150,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany,

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 3 473,10 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na tworzenie zasobu gminnego z przeznaczeniem na ratę za nieruchomości.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 68 396,08 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy Borne Sulinowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 461,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 46 509,38 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6 084,72 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty",

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5 130,04 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zapewnienie dostępności w UM (p. 4210) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie

Miejskim w Bornem Sulinowie" (p. 4219),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 620,00 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 962,50 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 250,21 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 330,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie na podstawie pisma Nr SPJ.3026/10/2022.32.BM z dnia 10 października 2022 roku do budżetu organu - projekt "Laboratoria Przyszłości",
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11 882,23 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/10/2022.29.BM z dnia 10 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 658,50 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z środków Funduszu Pomocy - uczęszczanie dzieci z Ukrainy do przedszkola niepublicznego w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 72 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej Gminy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/10/2022.33.BM z dnia 10 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 4 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 243,60 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.24.BM z dnia 30 września 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 801,60 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/10/2022.31.BM z dnia 10 października 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 574,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.6.2022.JF z dnia 3 października 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 26 658,50 zł zaplanowanych na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie (Fundusz Pomocy).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 648,72 zł z wpływów z tzw. "małpek"

z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne (p. 4300) 10 000,00 zł
- dofinansowanie świetlic wiejskich oraz środowiskowych z programem profilaktycznym (p. 4300) 2 300,00 zł
- dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4220) 2 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych (p. 4210) 10 048,72 zł
- edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700) 2 300,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 312,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 26 739,60 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 10 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiąc listopad 2022 roku (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie 2022 roku (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 430,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17,71 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy - odsetki.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 069,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wynagrodzenia bezosobowe (p. 4170),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 366,71 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 865,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (p. 4210),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 74,00 zł zaplanowanych na remont i wymianę wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zgodnie ze złożonym pismem L.dz. 2166/2022 z dnia 13 października 2022 roku (energia ciepła 40 000,00 zł, energia elektryczna, w tym hala sportowo-widowiskowa w Bornem Sulinowie 63 000 zł i organizacja biegu Miła Radości dla Niepodległości 12 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 207,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.

Po stronie rozchodów dokonano zmniejszenia środków o kwotę 500 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie” - spłata nastąpi w 2023 roku.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/787/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 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 za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	19 650 zł	19 650 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	146 000 zł	146 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	385 650 zł	385 650 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie o kwotę 76 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego z dnia 26 września 2022 roku, przy czym zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 70 000,00 zł, wpływów z otrzymanych spadków i darowizn o kwotę 5 000,00 zł i wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 76 000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/787/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19,
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	5 553 035 zł	-	-
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	779 525 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	4 200 000 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	2180	-	73 180 zł	-
	Dochody 2021 rok	851	85195	2180	-	1 110 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	500 000 zł	-
	Dochody 2022 rok	852	85295	2180	-	5 677 320 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	3 979 525 zł
	Wydatki: Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"	801	80195	4240	-	-	73 180 zł
	Wydatki: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851	85195	4300	-	-	1 110 zł
	Wydatki: Awaryjne zasilanie obiektów użyteczności publicznej	851	85195	6050	-	-	130 000 zł
	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	370 000 zł
	Wydatki: Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	4010	-	-	8 300 zł
				4110	-	-	1 450 zł
				4120	-	-	250 zł
				4210	-	-	91 000 zł
				4300	-	-	1 000 zł
	Wydatki: Dodatek węglowy	852	85295	3110	-	-	3 900 000 zł
				4010	-	-	38 400 zł
				4110	-	-	8 640 zł
				4120	-	-	960 zł
				4210	-	-	30 000 zł
	Wydatki: Dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych	852	85295	3110	-	-	1 566 000 zł
				4010	-	-	21 056 zł
				4110	-	-	4 738 zł
				4120	-	-	526 zł
				4210	-	-	5 000 zł
	Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000 zł
Razem:					5 553 035 zł	11 231 135 zł	11 231 135 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/787/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
1	Dochody 2022 rok	754	75495	2100	1 074 468,02 zł	-	
	Dochody 2022 rok	758	75814	2100	187 300,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	852	85295	2100	94 000,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	853	85395	2100	120 400,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	855	85595	2100	28 000,00 zł	-	
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	30 080,00 zł	
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280	-	1 028 620,00 zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	2 000,00 zł 368,30 zł 2 370,22 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	11 029,50 zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	17 038,29 zł 11 615,80 zł 23 036,28 zł 39 609,00 zł 42 121,13 zł 7 221,00 zł 46 658,50 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	94 000,00 zł	
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	5 400,00 zł	
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290 4740 4850	- - -	112 700,00 zł 2 100,00 zł 200,00 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290 4350	- -	27 160,00 zł 840,00 zł	
	Razem:					1 504 168,02 zł	1 504 168,02 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/787/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 października 2022 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	66 010 713,16 zł	1. Wydatki	77 416 435,13 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 870 315,97 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	1 357 363,00 zł	3. Spłaty pożyczek	890 444,00 zł
Ogółem przychody	80 160 392,13 zł	Ogółem rozchody	80 160 392,13 zł