



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 4227

UCHWAŁA NR XLVII/762/2022 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 września 2022 r.

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

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 4.728.540,00 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 5.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.978.000,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,25 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32.360,77 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.655,36 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 17.247,76 zł,
- subwencja ogólna 188.728,00 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 2.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 268.800,00 zł,
- dochody własne 234.747,86 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 304.434,61 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 437,37 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18.387,24 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 50,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.200,00 zł,
- dochody własne 283.360,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 4.424.105,39 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 63.832.106,11 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.048.037,27 zł,
- dochody majątkowe 7.784.068,84 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10.254.752,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00 zł;

2) po stronie wydatków 74.737.828,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55.483.662,88 zł,
- wydatki majątkowe 19.254.165,20 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10.254.752,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00 zł;

3) przychody 14.149.678,97 zł;

4) rozchody 3.243.957,00 zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 10.905.721,97 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 – 6.870.315,97zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.035.406,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/762/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 września 2022 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy o kwotę 148 304,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy o kwotę 40 424,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.23.2022.NK z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Gminy o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.2.W, rezerwa cel. b.p. poz. 25,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.6.26.2022.NK z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy o kwotę 437,37 zł na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), działanie 13.1.2.1.W, rezerwa cel. b.p. poz. 24.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6350	Transport i łączność	0,25 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	0,25 zł	- zł
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,25 zł	- zł
630	63003	6657	Turystyka	11 482,18 zł	- zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 482,18 zł	- zł
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	11 482,18 zł	- zł
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	56 323,71 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 323,71 zł	- zł
		0940	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 681,78 zł	- zł
			Wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości	30 176,28 zł	- zł
750	75011	2360	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 465,65 zł	- zł
			Administracja publiczna	4 697,29 zł	5,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	5,00 zł
	75023	0940	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	5,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697,29 zł	- zł
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,71 zł	- zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,58 zł	- zł		
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	1 000,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	1 000,00 zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	417 426,00 zł	18 255,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 682,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00 zł	- zł
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 682,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	211 210,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000,00 zł	- zł

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 610,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 534,00 zł	18 255,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	18 255,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	188 728,00 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	188 728,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 728,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	34 321,48 zł	400,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	32 360,77 zł	- zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 360,77 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	1 960,71 zł	400,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 960,71 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	400,00 zł
852			Pomoc społeczna	4 002 140,15 zł	17 007,37 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	- zł	550,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	550,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 800,00 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	437,37 zł
		2010	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	- zł	437,37 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 630,00 zł	1 630,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 630,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5 000,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- zł	700,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	700,00 zł
	85295		Pozostała działalność	3 993 710,15 zł	13 690,00 zł
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 710,15 zł	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	13 690,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 000,00 zł	- zł
855			Rodzina	5 000,00 zł	249 380,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00 zł	- zł
		0900	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	2 000,00 zł	- zł

	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	247 830,00 zł
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	247 830,00 zł
			Wspieranie rodziny	- zł	1 550,00 zł
		0900	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	- zł	50,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 500,00 zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 420,94 zł	18 387,24 zł
			Oczyszczanie miasta i wsi	1 000,00 zł	- zł
	90005	0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	- zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765,58 zł	- zł
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 765,58 zł	- zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 655,36 zł	18 387,24 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	18 387,24 zł
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 655,36 zł	- zł
			Razem:	4 728 540,00 zł	304 434,61 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 0,25 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę ul. Wyszyńskiego w Bornem Suliniowie" (w budżecie zaplanowano kwotę 1 356 597,00 zł, a wpłynęło 1 356 597,25 zł).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 11 482,18 zł zwrotu środków z refundacji z projektu Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 18 681,78 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 30 176,28 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7 465,65 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 5,00 zł z tytułu 5% dochodów gminy od wpływów za dane osobowe (dochody budżetu państwa),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 680,71 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 016,58 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 64 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 682,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 034,00 zł z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem i wydanie formularza wielojęzycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 65 610,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody

- realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od dochodów własnych gmin w rozdziale 75618,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 18 255,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32 360,77 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie,
 - zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 1 960,71 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w Szkołach Podstawowych w Łubowie, Bornem Sulinowie i Juchowie,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochody realizowane przez szkoły).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia dochodów bieżących (+, -) w kwocie 13 690,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł na podstawie wniosku złożonego do ZUW w Szczecinie o przekazanie środków dla gminy na wypłaty dodatku węglowego,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 020,15 zł z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów zasiłków za umieszczenie w schronisku,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 630,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek (dochody realizowane przez MGOPS),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 550,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy od opłat za terminowe regulowanie podatku od osób fizycznych i składek ZUS przez ŚDS w Bornem Sulinowie (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w ramach dożywiania,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 630,00 zł z tytułu wpływów z MGOPS za terminowe regulowanie podatków i składek ZUS.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 5 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3 000,00 zł i odsetek od nich - 2 000,00 zł (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 247 830,00 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 1 550,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" w latach ubiegłych - 1 500,00 zł i odsetek od nich - 50,00 zł (dochód budżetu państwa).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 18 387,24 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (mniejsza ilość odpadów niż to planowano),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie z toalety publicznej,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 655,36 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo (większa ilość wyrobów niż to planowano),
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5 765,58 zł z tytułu wpływu z refundacji kosztów zarządzania projektem pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/762/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 września 2022 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	150 000,25 zł	46 573,24 zł	
			Drogi publiczne gminne	150 000,25 zł	46 573,24 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,25 zł	- zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	46 573,24 zł	
630	63095		Turystyka	84,64 zł	40 000,00 zł	
			Pozostała działalność	84,64 zł	40 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84,64 zł	40 000,00 zł	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	30 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	30 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł	
710	71004		Działalność usługowa	- zł	25 100,00 zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	25 100,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 100,00 zł	
750	75011		Administracja publiczna	14 732,90 zł	45 300,00 zł	
			Urzędy wojewódzkie	13 000,00 zł	9 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00 zł	- zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00 zł	35 000,00 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	15 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	10 000,00 zł
			4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432,90 zł	- zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,11 zł	- zł
			4220	Zakup artykułów spożywczych	382,79 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	- zł	1 300,00 zł	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 300,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	29 300,00 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	29 300,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	29 300,00 zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	62 700,00 zł	248 530,00 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	62 700,00 zł	700,00 zł	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00 zł	700,00 zł
			8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700,00 zł	- zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	247 830,00 zł	
			8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	- zł	247 830,00 zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	42 708,20 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	42 708,20 zł	
			4810	Rezerwy	- zł	42 708,20 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	464 899,53 zł	38 066,48 zł	
			Szkoły podstawowe	322 196,54 zł	17 620,65 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,16 zł	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,31 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,44 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 358,24 zł	- zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 028,00 zł	- zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 894,65 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 056,39 zł	- zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 726,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 128,24 zł	2 128,78 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,24 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 000,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,54 zł
	80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	1 128,24 zł
			Przedszkola	137 000,00 zł	7 000,00 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	7 000,00 zł	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	137 000,00 zł	- zł		

	80107		Świetlice szkolne	- zł	0,54 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,54 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	348,68 zł	0,06 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,68 zł	0,06 zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- zł	1 265,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	190,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	27,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	19,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	1 029,36 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265,36 zł	90,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,00 zł	90,01 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029,36 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	1 960,71 zł	9 961,08 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 595,65 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960,71 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	6 365,43 zł
852			Pomoc społeczna	4 155 457,85 zł	7 339,44 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	78 535,63 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 535,63 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00 zł	437,37 zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00 zł	428,79 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8,58 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 742,27 zł	442,27 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 742,27 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	442,27 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- zł	700,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	700,00 zł
	85295		Pozostała działalność	3 980 479,95 zł	5 759,80 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	49,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	410,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,15 zł	5 300,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,80 zł	- zł
855			Rodzina	13 844,52 zł	8 794,52 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 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	2 000,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313,63 zł	5 313,63 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	5 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	313,63 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,63 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	3 530,89 zł	3 480,89 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,89 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	40,89 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 800,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 753,74 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	90,00 zł
		4437	Różne opłaty i składki	46,26 zł	- zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00 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	- zł	50,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 667,45 zł	24 199,85 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	1 635,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 635,24 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	347,52 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	20,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	327,32 zł

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	1 453,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 453,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	62 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 376,85 zł	2 376,85 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,85 zł	2 376,85 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 290,60 zł	18 387,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	18 387,24 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290,60 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 700,00 zł	170,02 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00 zł	170,02 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	170,02 zł
	92116		Biblioteki	10 700,00 zł	- zł
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	25 100,00 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	25 100,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00 zł	- zł
Razem:				5 010 187,14 zł	586 081,75 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,25 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Bornem Sulnowie (środki RFRD),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 103 426,76 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 46 573,24 zł między paragrafami tj. z wydatków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy (p. 6059) z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych (p. 6050).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 84,64 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulnowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 25 100,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zabezpieczenie okien (folia antywłamaniowa, rolety) z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w Sali Ślubów,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 300,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z wydatków zaplanowanych na koszty egzekucyjne (R.75095 p. 4610) z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW (R.75023 p. 4309),
- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 35 000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich,
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich (dodatek do wynagrodzenia za udzielanie ślubów poza lokalem USC) i na delegacje służbowe w związku z dojazdem na miejsce ślubu poza lokalem,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50,11 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 382,79 zł zaplanowanych na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 29 300,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 247 830,00 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 700,00 zł między paragrafami tj. z wydatków zaplanowanych na odsetki od depozytów (p. 8110) z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (p. 8119),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 62 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od następujących kredytów:
 - kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR 1 570,00 zł
 - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 3 000,00 zł
 - kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 7 700,00 zł
 - kredyt wg umowy nr 1/JST/2013 10 700,00 zł
 - kredyt wg umowy 13/JST-I/2015 9 300,00 zł
 - kredyt wg umowy nr 10/JST-I/2017 4 300,00 zł
 - kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020 13 830,00 zł
 - kredyt wg umowy nr 21/3141 11 600,00 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 42 708,20 zł z rezerwy celowej 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 35 956,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie (w tym środki WFOŚiGW 32 360,77 zł i środki własne gminy 3 595,65 zł) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 188 728,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla przez Szkołę Podstawową w Jeleniu zgodnie z pismem Nr SPJ.3026.4.2022.JF z dnia 8 września 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 801,37 zł z przeznaczeniem na zakup węgla przez Szkołę Podstawową w Łubowie zgodnie z pismem Nr SP.Ł.3026/09/2022.12.BM z 6 września 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 954,29 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.17.BM

- z dnia 14 września 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 602,94 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/09/2022.15.BM z dnia 14 września 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 150,97 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.22.BM z dnia 15 września 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 785,88 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/09/2022.11.BM z dnia 6 września 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 649,29 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.1.2022 z dnia 7 września 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 525,54 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.9.BM z dnia 6 września 2022 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 7 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy (p. 2310) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (p. 2540),
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 374,10 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.18.BM z dnia 14 września 2022 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 628,45 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/09/2022.13.BM z dnia 13 września 2022 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 128,24 zł między paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.16.BM z dnia 14 września 2022 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 348,68 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.19.BM z dnia 14 września 2022 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 265,36 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/09/2022.14.BM z dnia 14 września 2022 roku,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 595,65 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8 226,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Juchowie (środki własne gminy),
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6 500,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego przez MGOPS w Bornem Sulinowie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 020,15 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym zakup usług,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62 700,00 zł zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.12.2022.MS z dnia 21 lipca 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 78 535,63 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiąc wrzesień i październik zgodnie z pismem MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.11.2022.DN z dnia 1 lipca 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za miesiąc październik zgodnie z pismem MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.11.2022.DN z dnia 1 lipca 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 437,37 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych zaszków w ramach dożywiania,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 202,07 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.12.2022.DN z dnia 15 września 2022 roku.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 7 244,52 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.12.2022.DN z dnia 15 września 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 600,00 zł zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.12.2022.MS z dnia 21 lipca 2022 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3 000,00 zł i odsetek od nich - 2 000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1 550,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" w latach ubiegłych - 1 500,00 zł i odsetek od nich - 50,00 zł.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 453,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Juchowie,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20,20 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 327,32 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18 387,24 zł zaplanowanych na zadanie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (środki NFOŚiGW),
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 655,36 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo (środki WFOŚiGW),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
 - przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 635,24 zł tj. z środków zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątaną (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo (środki gminy) - R.90026 p. 4300,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 376,85 zł (środki niewykorzystane w 2021 roku) między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 170,02 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (zakup usług związanych z organizacją imprez),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 700,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla MBP w Bornem Sulinowie zgodnie z wnioskiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie Nr MBP.07.3.2022.AG z dnia 20 lipca 2022 roku.
- W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25 100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie (wkład własny gminy).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/762/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 września 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	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	309 650 zł	309 650 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie o kwotę 13 500,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/09/2022.21.BM z dnia 14 września 2022 roku, przy czym zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 12 000,00 zł i wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 500,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 000,00 zł, zakup artykułów spożywczych o kwotę 2 000,00 zł, zakup energii o kwotę 500,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł i podatek VAT o kwotę 1 500,00 zł,
- zwiększenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie o kwotę 70 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie z dnia 25 sierpnia 2022 roku, przy czym zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 69 375,00 zł, z pozostałych odsetek (kapitalizacja) o kwotę 115,00 zł i z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 510,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł, zakup artykułów spożywczych o kwotę 63 000,00 zł i zakup energii o kwotę 5 500,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/762/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 września 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	-	4 080 000 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"				4010	-	-	8 300 zł
					4110	-	-	1 450 zł
			852	85295	4120	-	-	250 zł
					4210	-	-	91 000 zł
					4300	-	-	1 000 zł
	Wydatki: Dodatek węglowy				3110	-	-	3 900 000 zł
					4010	-	-	38 400 zł
			852	85295	4110	-	-	8 640 zł
				4120	-	-	960 zł	
				4210	-	-	30 000 zł	
Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000 zł		
Razem:					5 553 035 zł	9 633 815 zł	9 633 815 zł	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/762/2022
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 września 2022 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	63 832 106,11 zł	1. Wydatki	74 737 828,08 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	1 390 444,00 zł
Ogółem przychody	77 981 785,08 zł	Ogółem rozchody	77 981 785,08 zł