



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 6695

UCHWAŁA NR LXVII/1026/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 listopada 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 206.711,86zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 22.240,25zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 168.451,90zł,
- dochody własne 16.019,71zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 2.594,46zł, 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 2.594,46zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 204.117,40zł 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 Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 73.044.633,89zł, w tym:

- dochody bieżące 55.980.707,48zł,
- dochody majątkowe 17.063.926,41zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7.943.927,91zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;

2) po stronie wydatków 82.811.605,69zł, w tym:

- wydatki bieżące 54.058.795,12zł,
- wydatki majątkowe 28.752.810,57zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7.943.927,91zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00zł;

3) przychody 12.441.778,36zł;

4) rozchody 2.674.806,56zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 9.766.971,80zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6.291.434,36zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 3.475.537,44zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/1026/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Gminie w 2023 r. dodatkowej kwoty w wysokości 2 054 882,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - kwota wprowadzana do budżetu: 34 744,90 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.126.2023.6.NK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 559,46 zł przeznaczonych na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy), rez. cel. b.p. poz. 7, działanie 16.1.4.6.W.
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.21.AB z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2 035,00 zł przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, działanie 20.1.3.1.W, rez. cel. b.p. poz. 35.,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie przyznania Gminie z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. kwoty w wysokości 133 707,00 zł na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60004	2010	Transport i łączność	- zł	559,46 zł
			Lokalny transport zbiorowy	- zł	559,46 zł
			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	- zł	559,46 zł
700	70005	0970	Gospodarka mieszkaniowa	1 258,20 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750,00 zł	- zł
	70007	0570	Wpływy z różnych dochodów	750,00 zł	- zł
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508,20 zł	- zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	508,20 zł	- zł
750	75023	0960	Administracja publiczna	11 973,47 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 973,47 zł	- zł
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 973,47 zł	- zł
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 240,25 zł	- zł
			Pozostała działalność	18 240,25 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,25 zł	- zł
758	75802	2750	Różne rozliczenia	168 451,90 zł	- zł
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 451,90 zł	- zł
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	168 451,90 zł	- zł
852	85295	2100	Pomoc społeczna	4 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00 zł	- zł
855	85513	2010	Rodzina	- zł	2 035,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- zł	2 035,00 zł
			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	- zł	2 035,00 zł
900	90095	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788,04 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 788,04 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	2 788,04 zł	- zł
				206 711,86 zł	2 594,46 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 750,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ustanowienia służebności przesyłu,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 508,20 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone drzwi wejściowe do piwnicy w budynku socjalnym.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11 973,47 zł z tytułu nabycia przez Gminę spadku w postaci pieniężnej.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 18 240,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę dziennie,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 0,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 000,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 788,04 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Liszkowie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/1026/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 780,42 zł	11 780,42 zł	
			Pozostała działalność	11 780,42 zł	11 780,42 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,33 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,47 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,62 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 518,42 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	262,00 zł		
020	02095		Leśnictwo	- zł	15 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł	
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	- zł	7 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł	
600	60004		Transport i łączność	- zł	521 152,95 zł	
			Lokalny transport zbiorowy	- zł	559,46 zł	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	559,46 zł	
		4210	Drogi publiczne gminne	- zł	520 593,49 zł	
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 341,19 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	519 252,30 zł		
630	63095		Turystyka	1 597,13 zł	8 500,00 zł	
			Pozostała działalność	1 597,13 zł	8 500,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597,13 zł	8 500,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 258,20 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750,00 zł	- zł	
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł	
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508,20 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,20 zł	- zł		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,29 zł	3 475,29 zł	
			Wybory do Sejmu i Senatu	3 475,29 zł	3 475,29 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	384,37 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,29 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 501,72 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	589,20 zł	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 240,25 zł	- zł	
			Pozostała działalność	18 240,25 zł	- zł	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00 zł	- zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,25 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	768 059,20 zł	76 059,20 zł	
			Szkoły podstawowe	456 059,20 zł	76 059,20 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	46 134,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	29 737,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	188,20 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 059,20 zł	- zł	
		80104		Przedszkola	292 000,00 zł	- zł
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00 zł	- zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	- zł
		80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00 zł	- zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00 zł	- zł		
851	85154		Ochrona zdrowia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł	
852	85215		Pomoc społeczna	115 000,00 zł	- zł	
			Dodatki mieszkaniowe	22 000,00 zł	- zł	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00 zł	- zł	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	10 554,81 zł	123 589,81 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	9 554,81 zł	9 554,81 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	9 554,81 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,37 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,68 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,76 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00 zł	112 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	26 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38 400,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	39 000,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 000,00 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- zł	2 035,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	2 035,00 zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 311,23 zł	279,13 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 523,19 zł	279,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,19 zł	279,13 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	52 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	2 788,04 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 788,04 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628,24 zł	24 950,57 zł
			Biblioteki	12 628,24 zł	4 950,57 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 628,24 zł	- zł
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	4 950,57 zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	20 000,00 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	20 000,00 zł
926	92695		Kultura fizyczna	- zł	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	10 000,00 zł
Razem:				1 009 904,77 zł	805 787,37 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11 780,42 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zwrot podatku akcyzowego.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 559,46 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych - transport wyborców do lokali wyborczych,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 341,19 zł zaplanowanych na zakup i montaż tabliczek kierunkowych do miejscowości Ciemino w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 519 252,30 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Stowackiego w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8 500,00 zł zaplanowanych na zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Ciemino),

- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 597,13 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (279,13 zł Sołectwo Uniemino i 1 318,00 zł sołectwo Ciemino).
- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 508,20 zł z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych.
- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 475,29 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wybory do Sejmu i Senatu.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18 240,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę dziennie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.11.2023.JF z dnia 13 listopada 2023 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 46 134,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.10.2023.JF z dnia 13 listopada 2023 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9 737,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.49.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 188,20 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.14.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.48.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.14.2023.JF z dnia 14 listopada 2023 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 190 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.15.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między paragrafami w ramach PPIRPA, w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych (p. 4210)	-	2 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne (p. 4300)	-	1 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700)	-	500,00 zł
- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4210)	-	500,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji za przeprowadzone kontrole oraz posiedzenia (p. 4170)	-	1 000,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4300)	-	3 000,00 zł
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu 2023 roku oraz o kwotę 89 000,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku (przeniesienie z działu 855).
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 554,81 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 111 000,00 zł w ramach projektu W rodzinie siła - środki własne gminy na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku (przeniesienie do działu 852),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 035,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 788,04 zł z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej w Liszkowie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 523,19 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Ciemino),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 279,13 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Uniemino).
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 950,57 zł między paragrafami tj. z dotacji celowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Suliniowie (wkład własny na realizację projektów kulturalnych),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 677,67 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Suliniowie (133,86 zł na wkład własny na realizację projektów kulturalnych i 7 543,81 zł na obchody XXX-lecia miasta),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/1026/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
1	Dochody 2023 rok	754	75495	2100	299 026,16 zł	-	
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	133 609,90 zł	-	
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	62 000,00 zł	-	
	Dochody 2023 rok	853	85395	2100	3 060,00 zł	-	
	Dochody 2023 rok	855	85595	2100	6 109,00 zł	-	
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	- zł	
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280	-	298 640,00 zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł 102,02 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	274,61 zł	
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych	754	75495	4350	-	9,53 zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	33 654,00 zł 13 902,00 zł 3 000,00 zł - zł 19 716,00 zł 21 098,56 zł 41 000,44 zł	
	Wydatki: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	801	80153	4210 4240	- -	12,26 zł 1 226,64 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	62 000,00 zł	
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł	
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290 4740 4850	- - -	3 000,00 zł 48,00 zł 12,00 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290 4350	- -	5 987,00 zł 122,00 zł	
	Razem:					503 805,06 zł	503 805,06 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/1026/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	158 150,00 zł	158 150,00 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	774 150,00 zł	774 150,00 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.46.BM z dnia 14 listopada 2023 r. w tym zwiększenie wpływów ze sprzedaży usług o kwotę 29 000,00 zł i zwiększenie wydatków na zakup artykułów spożywczych o kwotę 29 000,00 zł,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 030,50 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.13.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w tym zwiększenie wpływów ze sprzedaży usług o kwotę 14 030,50 zł i zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 030,50 zł i na zakup energii o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/11/2023.51.BM z dnia 14 listopada 2023 r. w tym zwiększenie wpływów ze sprzedaży usług o kwotę 20 000,00 zł i zwiększenie wydatków na zakup artykułów spożywczych o kwotę 20 000,00 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVII/1026/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	73 044 633,89 zł	1. Wydatki	82 811 605,69 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	85 486 412,25 zł	Ogółem rozchody	85 486 412,25 zł