



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 3952

UCHWAŁA NR IV/50/2024 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 219.893,54zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 16.550,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.500,00zł,
- 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 408,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 185.988,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15.447,54zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 2.241.422,04zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23.965,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 117.457,04zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.000.000,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 600.000,00zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 500.000,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 2.021.528,50zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1) po stronie dochodów 74.778.232,77zł, w tym:

- dochody bieżące 60.296.527,57zł,
- dochody majątkowe 14.481.705,20zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7.670.037,80zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 81.887.318,67zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.898.502,49zł,
- wydatki majątkowe 21.988.816,18zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7.670.037,80zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 9.053.888,90zł;

4) rozchody 1.944.803,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 7.109.085,90zł, 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 – 878.192,90zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 1.230.893,00zł i sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 5.000.000,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 8.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2024.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 30 czerwca 2024 r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - przyznana kwota 16 550,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.84.2024.MW.3 z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 408,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.2024.AF.30 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi, działanie 13.4.1.5.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.75.2024.NK.8 z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 100 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881), działanie 13.1.2.6.W, rezerwa celowa b.p. poz. 27,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.2024.AF.2 z dnia 5 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych, w tym:
 - zmniejszenie Gminie dotacji celowej o kwotę 23 965,00 zł zaplanowanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W,
 - zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 85 988,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6290	Transport i łączność	- zł	117 457,04 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	117 457,04 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	117 457,04 zł
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	500 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	500 000,00 zł
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	500 000,00 zł
754	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	1 000 000,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	1 000 000,00 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	1 000 000,00 zł
758	75814	2100	Różne rozliczenia	31 997,54 zł	- zł
			Różne rozliczenia	31 997,54 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 550,00 zł	- zł
852	85214	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 447,54 zł	- zł
			Pomoc społeczna	185 988,00 zł	23 965,00 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	23 965,00 zł

	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	23 965,00 zł
			Zasiłki stałe	85 988,00 zł	- zł
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 988,00 zł	- zł
			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	1 908,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00 zł	- zł
	85503	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 500,00 zł	- zł
			Karta Dużej Rodziny	408,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00 zł	- zł
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	600 000,00 zł
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	600 000,00 zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	600 000,00 zł
Razem:				219 893,54 zł	2 241 422,04 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 117 457,04 zł z tytułu dotacji w ramach RFRD z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę remizy strażackiej w Bornem Sulinowie (złożono wniosek o zmianę inwestycji na Budowę budynku remizy OSP miasta Bornego Sulinowa przy ul. Rzemieślniczej w Bornem Sulinowie, zmianę zakresu i zmianę terminu zakończenia inwestycji: 2026-07-31).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 15 447,54 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023 (40 % zwrotu).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na Renowację zabytkowego kościoła w Juchowie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
600	60016		Transport i łączność	134 038,93 zł	251 495,97 zł		
			Drogi publiczne gminne	134 038,93 zł	251 495,97 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 038,93 zł	227 482,04 zł		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	24 013,93 zł		
630	63095		Turystyka	19 982,54 zł	6 000,00 zł		
			Pozostała działalność	19 982,54 zł	6 000,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 982,54 zł	6 000,00 zł		
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 500,00 zł	50 000,00 zł		
		4260	Zakup energii	- zł	50 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	- zł		
		70095	Pozostała działalność	42 500,00 zł	- zł		
750	75023		Administracja publiczna	39 008,00 zł	39 008,00 zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 508,00 zł	36 508,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	30 000,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	6 508,00 zł		
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 508,00 zł	- zł		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 500,00 zł	
			4300	Zakup usług	2 500,00 zł	- zł	
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł	1 512 000,00 zł
	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00 zł	1 510 000,00 zł		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			- zł	5 000,00 zł		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- zł	5 000,00 zł		
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00 zł	- zł		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			- zł	500 000,00 zł		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			- zł	1 000 000,00 zł		
75416				Straż gminna (miejska)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł	
801	80101				Oświata i wychowanie	16 750,00 zł	200,00 zł
					Szkoły podstawowe	16 550,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	- zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 840,00 zł	- zł		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,00 zł	- zł		
		80120		Licea ogólnokształcące	200,00 zł	200,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	200,00 zł	
			4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	
852	85205		Pomoc społeczna	215 310,50 zł	53 287,50 zł		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 040,00 zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,20 zł	- zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,50 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,30 zł	- zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	- zł		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 282,50 zł	23 965,00 zł	
			3110	Świadczenia społeczne	12 282,50 zł	23 965,00 zł	
		85216		Zasiłki stałe	85 988,00 zł	- zł	
	3110		Świadczenia społeczne	85 988,00 zł	- zł		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł	- zł		
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00 zł	- zł		
	85295		Pozostała działalność	- zł	29 322,50 zł		
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 530,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 231,16 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	298,84 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	857,70 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 404,80 zł		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	4 000,00 zł			

855	85502		Rodzina	1 908,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	408,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł	3 235,00 zł
			Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	2 000,00 zł	3 235,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	535,00 zł
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	600 000,00 zł
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	600 000,00 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	600 000,00 zł
926	92695		Kultura fizyczna	2 700,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 700,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	- zł
Razem:				493 697,97 zł	2 515 226,47 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 24 013,93 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy (p. 6059) z przeznaczeniem na Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach (środki własne gminy),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 110 025,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Suliniowie (środki własne gminy),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 117 457,04 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Suliniowie (środki RFRD),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 24 325,07 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach (środki własne gminy),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 51 168,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Suliniowie (środki własne gminy),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 34 531,93 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Piława),
- dokonano zmiany nazwy zadania w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów w ramach Funduszu Sołeckiego z Zakup i montaż tablicy do Międzyzlesia na Zakup elementów do ogrodzenia przy plaży w Międzyzlesiu (sołectwo Piława),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Liszkowo),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 535,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Liszkowo),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 447,54 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł zaplanowanych na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia ruchomego nabytego w drodze spadku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 37 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ekwiwalent za urlop (p. 4010) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło (p. 4170),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej (p. 4260),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 508,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wykonanie audytu wewnętrznego - z wynagrodzeń bezosobowych (p. 4170) na zakup usług pozostałych (p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 500,00 zł między paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez - z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych (sołectwo Kiełpino).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 500 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy strażackiej w Bornem Suliniowie, w tym środki własne gminy 500 000,00 zł i dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 000 000,00 zł.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział min. w gaszeniu pożarów - 5 000,00 zł (p. 3030) i na zakup paliwa - 5 000,00 zł (p. 4210) z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - 10 000,00 zł (p. 4270),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na szkolenia Straży Miejskiej (p. 4700) z przeznaczeniem na naprawy, przeglądy, mycie pojazdów (p. 4300).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 200,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.6.2024.JF z 29 lipca 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 550,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów z Ukrainy - organ.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 23 965,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 85 988,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 540,00 zł między rozdziałami i paragrafami - Zespół Interdyscyplinarny - środki własne gminy (zmiana w planie MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 13 782,50 zł między rozdziałami i paragrafami (środki własne gminy), w tym z Korpusu Wsparcia Seniora 13 782,50 zł z przeznaczeniem na Zespół Interdyscyplinarny 1 500,00 zł i na zasiłki celowe 12 282,50 zł (zmiana w planie MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 408,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie UM w Bornem Suliniowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Soleckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Piława),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 700,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Soleckiego - wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Juchowo),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 535,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Soleckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Liszkowo).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie (środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - przesunięcie płatności w ramach Polskiego Ładu na 2025 rok.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w ramach Funduszu Soleckiego (sołectwo Juchowo).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	303 106,92 zł	-	-
2	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	303 106,92 zł	-
	Dochody 2024 rok	921	92120	6090	,-	- zł	-
	Dochody 2024 rok	852	85295	2180	-	1 615,47 zł	-
3	Wydatki:						
	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	303 106,92 zł
	Wydatki:						
	Wypłata refundacji podatku VAT odbiorcom paliw	852	85295	3110	-	-	1 583,80 zł
		852	85295	4210	-	-	31,67 zł
Wydatki:							
Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie	921	92120	6570	-	,-	- zł	
Razem:					303 106,92 zł	304 722,39 zł	304 722,39 zł

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie zmniejszenia o kwotę 600 000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	12 206,84 zł	-
2	Dochody 2024 rok	754	75495	2100	122 751,24 zł	-
	Dochody 2024 rok	758	75814	2100	109 340,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	852	85295	2100	30 000,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	853	85395	2100	1 836,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	855	85595	2100	2 500,00 zł	-
3	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	-	122 136,00 zł
				4740	-	451,50 zł
				4850	-	92,50 zł
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740	-	- zł
				4850	-	- zł
				4350	-	23,75 zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na	754	75495	4370	-	47,49 zł
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	754	75495	4350	-	- zł
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801		4740	-	38 521,00 zł
				4850	-	15 765,80 zł
				4350	-	3 957,00 zł
				4370	-	- zł
4750				-	34 546,20 zł	
2310				-	- zł	
80104	-	28 756,84 zł				
2540	-					
Wydatki: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	801	80153	4210	-	- zł	
			4240	-	- zł	
Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	30 000,00 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	- - -	1 800,00 zł 30,00 zł 6,00 zł
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290 4350	- -	2 450,00 zł 50,00 zł
Razem:				278 634,08 zł	278 634,08 zł

Po stronie Wydatków: Edukacja dzieci z Ukrainy dokonano przeniesienia kwoty 13 681,00 zł między paragrafami tj. z paragrafu 4750 do paragrafu 4740 zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Edukacja dzieci z Ukrainy zwiększenia o kwotę 16 550,00 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
600	60016	6370	Transport i łączność	3 500 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	3 500 000,00 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00 zł
754	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,26 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł
	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
			Pozostała działalność	4 100 000,26 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,26 zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 083,83 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 054 083,83 zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 083,83 zł
Ogółem:				8 654 084,09 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6370	Transport i łączność	3 500 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	3 500 000,00 zł
			Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo	1 500 000,00 zł
			Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie	2 000 000,00 zł
754	75412	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł
			Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	- zł
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,26 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł
	90095	6370	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Borne Sulinowo	- zł
			Pozostała działalność	4 100 000,26 zł
			Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - I etap	4 100 000,26 zł
921	92105	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 083,83 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 054 083,83 zł
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	1 054 083,83 zł
Ogółem:				8 654 084,09 zł

Dokonano po stronie Dochodów w dziale 754 rozdziale 75412 paragrafie 6370 i Wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 paragrafie 6370 Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie zmniejszenia o kwotę 1 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	304 093,39 zł	-	-
2	Dochody 2023 rok	600	60016	6290	-	304 093,29 zł	-
	Dochody 2024 rok	600	60016	6290	,-	2 324 068,96 zł	-
3	Wydatki:						
	Przebudowa ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie	600	60016	6050	-	-	304 093,29 zł
	Wydatki: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie	600	60016	6050	-	,-	2 324 068,96 zł
Razem:					304 093,39 zł	2 628 162,25 zł	2 628 162,25 zł

Dokonano w Dochodach 2024 rok i Wydatkach: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie zmniejszenia o kwotę 117 457,04 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.**

w złotych

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 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	84 300 zł	84 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	854 300 zł	854 300 zł	- zł	- zł

Dokonano zmian dochodów i wydatków na podstawie:

- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.5.2024 z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z usług i po stronie wydatków o łączną kwotę 100 000,00 zł, w tym zakup środków żywności 80 000,00 zł, zakup energii 10 000,00 zł, zakup usług remontowych 5 000,00 zł i podatek VAT 5 000,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/07/2024.32.BM z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 108 000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z najmu 7 000,00 zł, spadków i darowizn 1 000,00 zł i wpływów z usług 100 000,00 zł i po stronie wydatków o łączną kwotę 108 000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł, zakup środków żywności 96 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł, zakup energii 2 000,00 zł, zakup usług remontowych 1 000,00 zł i zakup usług pozostałych 1 500,00 zł.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2024 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	74 778 232,77 zł	1. Wydatki	81 887 318,67 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	878 192,90 zł		
3. Kredyty	2 642 686,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 403 128,00 zł
4. Pożyczki	533 010,00 zł	3. Spłaty pożyczek	541 675,00 zł
5. Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00 zł		
Ogółem przychody	83 832 121,67 zł	Ogółem rozchody	83 832 121,67 zł