



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 stycznia 2024 r.

Poz. 316

UCHWAŁA NR LXIX/1048/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 grudnia 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 159.821,96 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 10.198,93 zł,
- dochody własne 149.623,03 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 2.674.369,82 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18.018,68 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 1.050,00 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 16.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 246.041,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 125.201,52 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 100.108,03zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 590.400,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 575.110,27 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 431.343,99 zł,

- dochody własne 571.096,33 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 2.817.654,86 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

- 1) po stronie dochodów 69.213.950,07 zł, w tym:
 - dochody bieżące 54.492.918,92 zł,
 - dochody majątkowe 14.721.031,15 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 7.887.106,91 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 78.677.814,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 53.233.514,65 zł,
 - wydatki majątkowe 25.444.300,22 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 7.887.106,91 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40.000,00 zł;
- 3) przychody 11.562.484,09 zł;
- 4) rozchody 2.098.619,29 zł;
- 5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 9.463.864,80 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 – 5.988.327,36 zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 3.475.537,44 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/1048/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 671,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	12 671,00 zł	- zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 671,00 zł	- zł
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	- zł	1 360,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 360,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	1 360,00 zł
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59,01 zł	- zł
			Dostarczanie wody	59,01 zł	- zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59,01 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	- zł	1 163 070,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	1 163 070,00 zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	572 670,00 zł
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	590 400,00 zł	
630	63003		Turystyka	- zł	248 481,27 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	246 041,00 zł
	63095	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	246 041,00 zł
		6287	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	2 440,27 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 365,56 zł	710 651,32 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 836,56 zł	479 483,99 zł
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	50 000,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	429 483,99 zł
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 074,00 zł	- zł
	70007		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,96 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	2 395,60 zł	- zł
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 529,00 zł	231 167,33 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	231 167,33 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 067,00 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462,00 zł	- zł	
710	71035		Działalność usługowa	13 772,00 zł	- zł
			Cmentarze	13 772,00 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	13 772,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	3 623,00 zł	103 094,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 623,00 zł	103 094,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 623,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	114,00 zł

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	2 980,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	100 000,00 zł
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)	- zł	1 850,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	1 850,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 449,00 zł	102 402,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	9 000,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- zł	9 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 632,00 zł	20 332,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 632,00 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- zł	1 595,00 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	18 737,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 072,00 zł	62 828,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 279,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	62 500,00 zł
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	328,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 793,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 745,00 zł	10 242,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	10 242,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 034,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,00 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	4 803,86 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia	4 803,86 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 803,86 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	21 027,00 zł	18 918,68 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 137,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 654,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 483,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	- zł	18 018,68 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	18 018,68 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	15 614,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	193,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 253,00 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	1 276,00 zł	900,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	500,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 276,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	400,00 zł
852			Pomoc społeczna	24 432,60 zł	6 816,52 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	8 096,60 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60 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	8 069,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 278,00 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 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	3 230,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	- zł	3 500,00 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	3 500,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00 zł	323,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 310,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	323,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 613,00 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	4 613,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 135,00 zł	2 993,52 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 135,00 zł	- zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 993,52 zł
855			Rodzina	10 198,93 zł	113 658,03 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	- zł	1 000,00 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	1 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	11 000,00 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	1 000,00 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	10 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	10 198,93 zł	101 658,03 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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 198,93 zł	- zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	73 249,47 zł
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	26 858,56 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 420,00 zł	204 068,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 860,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 860,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00 zł	- zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 232,00 zł	- zł

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 208,00 zł	- zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 024,00 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	- zł	202 208,00 zł
	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	- zł	80 000,00 zł
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	122 208,00 zł
			159 821,96 zł	2 674 369,82 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12 671,00 zł z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 360,00 zł z tytułu opłat za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 59,01 zł z tytułu grzywien nałożonych na osoby fizyczne za niewykonanie obowiązku przyłączenia się do kanalizacji.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 572 670,00 zł z tytułu dotacji w ramach PROW na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Juchowie (przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok),
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 590 400,00 zł z tytułu dofinansowania z Nadleśnictwa Czarnobór na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części drogi gminnej nr 390008Z w miejscowości Krągi" (wpływ dofinansowania w 2024 roku).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 246 041,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach projektu Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 440,27 zł z tytułu dotacji w ramach PROW na realizację zadania pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 231 167,33 zł z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5 074,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów za dzierżawę,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 366,96 zł z tytułu zwrotów za rozliczenie za c.o. za 2022 rok,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 395,60 zł z tytułu z różnych dochodów (min. wpływy z refakturowania za media),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 067,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów za najem lokali komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 462,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 429 483,99 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13 772,00 zł z tytułu wpływów z opłat za miejsca pochówku i wjazd zakładów kamieniarskich na teren cmentarzy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 623,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień (nieterminowe regulowanie podatków),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 14,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 980,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 850,00 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:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 279,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11 632,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 793,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków przez osoby fizyczne,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za ślub poza lokalem,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 34,00 zł z tytułu wpływów za wydanie wielojęzycznego formularza o stanie cywilnym,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 9 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 711,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 62 500,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 18 737,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 328,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez osoby fizyczne,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 595,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10 242,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 803,86 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych gminy.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 193,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (dochód realizowany przez LO w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 1 822,00 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 276,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody realizowane przez szkoły),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 17 736,00 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz nadpłat w podatku VAT za rok bieżący,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 18 018,68 zł z tytułu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 993,52 zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych (środki z PUP),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3 500,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków stałych (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 323,00 zł z tytułu dochodów za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych przez MGOPS,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 27,60 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień od opłat za DPS-y (dochód realizowany przez MGOPS),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8 069,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów opłat za DPS-y (dochód realizowany przez MGOPS),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 48,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień od zwrotów za schronienie (dochód realizowany przez MGOPS),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 230,00 zł z tytułu zwrotów za schronienie (dochód realizowanych przez MGOPS),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7 310,00 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunkach MGOPS w Bornem Sulinowie,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 613,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze (dochód realizowany przez MGOPS),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 135,00 zł z tytułu wpłat za uczestnictwo KS+ (dochód realizowany przez MGOPS).
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 11 000,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych (dochód budżetu państwa) w tym należność główna - 10 000,00 zł i odsetki - 1 000,00 zł,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 1 550,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń w ramach Programu "Dobry start", w tym należność główna - 1 500,00 zł i odsetki - 50,00 zł (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę z tytułu dochodów gminy ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (dochody realizowane przez Komorników Sądowych),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 100 108,03 zł przeznaczonych na realizację projektu "W rodzinie siła",
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 198,93 zł na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji w związku z zakwalifikowaniem Gminy Borne Sulinowo do dofinansowania w ramach Rządowego programu "Asystent rodziny w 2023 r." ze środków Funduszu Pracy.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 860,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 122 208,00 zł z tytułu refundacji z PUP za prace publiczne,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 188,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5 208,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień (egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8 024,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia przychodów o kwotę 1 077,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na operację pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie (pożyczka planowana w kwocie 284 693,00 zł, a zaciągnięta w kwocie 283 616,00 zł),
- zmniejszenia przychodów o kwotę 2 440,27 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na operację pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (pożyczka planowana w kwocie 92 981,00 zł, a zaciągnięta 90 540,73 zł),
- zmniejszenia przychodów o kwotę 572 670,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na operację pn. Przebudowa drogi w Juchowie (pożyczka nie będzie zaciągnięta w 2023 roku),
- zmniejszenia przychodów o kwotę 303 107,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków otrzymanych w 2021 roku w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, które planuje się przeznaczyć na realizację w 2024 roku zadania pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/1048/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	3 737,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	3 737,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 737,00 zł
050	05095	4430	Rybołówstwo i rybactwo	- zł	15 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	15 000,00 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	116 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	116 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	116 000,00 zł
600	60016	6050	Transport i łączność	- zł	1 707 299,81 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	1 707 299,81 zł
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	885 503,00 zł
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	572 670,00 zł
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	249 126,81 zł
630	63095	6057	Turystyka	- zł	3 785,45 zł
			Pozostała działalność	- zł	3 785,45 zł
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 440,27 zł
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 345,18 zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	108 945,90 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	108 945,90 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	101 994,00 zł
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	6 951,90 zł
750	75023	4010	Administracja publiczna	45 000,00 zł	112 074,24 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00 zł	112 074,24 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	66 688,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	39 000,00 zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6 000,00 zł
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	386,24 zł
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	26 500,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	26 500,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 000,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4 500,00 zł			
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	12 813,91 zł	12 813,91 zł
			Szkoły podstawowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 000,00 zł
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 000,00 zł
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00 zł	- zł
			Przedszkola	313,91 zł	- zł
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313,91 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	6 500,00 zł	6 500,00 zł
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	313,91 zł
4171 Wynagrodzenia bezosobowe			- zł	313,88 zł	
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			- zł	0,03 zł	
851			85195	6050	Ochrona zdrowia
852	85216	2910	Pozostała działalność	- zł	433 057,00 zł
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	433 057,00 zł
			Pomoc społeczna	21 971,21 zł	33 365,81 zł
85219	2910	Zasiłki stałe	- zł	3 500,00 zł	
		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	3 500,00 zł	
		Ośrodki pomocy społecznej	8 506,32 zł	2 004,22 zł	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	0,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005,58 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	7,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	24,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,74 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	373,00 zł
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 714,79 zł	2 714,79 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,04 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,37 zł	2 432,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,72 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	221,95 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,66 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	60,66 zł
	85295		Pozostała działalność	10 750,10 zł	25 146,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	592,78 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	9 894,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,30 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,80 zł	5 148,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	663,18 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 900,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 502,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	216,27 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 229,20 zł
855			Rodzina	110 630,99 zł	216 090,09 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	- zł	1 000,00 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	1 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 844,46 zł	78 844,46 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	10 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	67 483,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	178,84 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	182,19 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	844,46 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	1 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	42 786,53 zł	136 245,63 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	467,70 zł
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	30,84 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682,72 zł	1 500,14 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	74 196,83 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	24 510,00 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	40,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,80 zł	- zł

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 141,89 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,55 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,90 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4 285,34 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	840,75 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 800,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 583,75 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 235,17 zł
		4227	Zakup środków żywności	1 110,20 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	29 014,80 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	475,40 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	298,65 zł
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,56 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	- zł	16,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	5,86 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	741,14 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	225,00 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 051,91 zł	233 453,67 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 232,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 232,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631,91 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631,91 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	233 453,67 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	187 211,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	39 997,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	245,67 zł
			Razem:	204 468,02 zł	3 022 122,88 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 737,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł zaplanowanych na opłaty stałe za usługi wodne, w tym za odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 105 000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 572 670,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Juchowie (refundacja PROW),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 249 126,81 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Juchowie (środki własne gminy),

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 590 400,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (płatność za realizację wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór w 2024 roku) dofinansowanie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 295 103,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (płatność za realizację wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór w 2024 roku) - środki gminy,

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 440,27 zł zaplanowanych na zadanie pn.

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 440,27 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (refundacja PROW),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 345,18 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł zaplanowanych na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych na koszty usług notarialnych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na publikacje wykazów i ogłoszeń w prasie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na wycenę nieruchomości,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł zaplanowanych na prace geodezyjne,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12 994,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 951,90 zł zaplanowanych na odszkodowania min. z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenia lokalu socjalnego.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 26 500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia Straży Miejskiej i pochodne od nich.
- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 45 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne - 39 000,00 zł i na składki na FP oraz FS - 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 44 000,00 zł i na nagrody jubileuszowe - 1 000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 64 788,00 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 900,00 zł zaplanowanych na ekwiwalent za urlop,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 386,24 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta w miesiącu grudniu).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 313,91 zł zaplanowanych na realizację Programu Erasmus (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 313,91 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.15.2023.JF z dnia 13 grudnia 2023 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.13.2023.JF z dnia 14 grudnia 2023 roku.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 303 107,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - przesunięcie zadania na 2024 rok,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 129 950,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie (środki własne gminy) - przesunięcie zadania na 2024 rok.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 993,52 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki PUP),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 901,08 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki własne gminy),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa zasiłków stałych,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 19 971,21 zł i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł (przeniesienie z działu 855) na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.9.2023.DN z dnia 15 grudnia 2023 roku.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 100 432,06 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł (przeniesienie do działu 852) na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.9.2023.DN z dnia 15 grudnia 2023 roku.
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 198,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny "Asystent rodziny na rok 2023" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa świadczeń wychowawczych,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 11 000,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa świadczeń rodzinnych, w tym należność główna - 10 000,00 zł i odsetki - 1 000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1 550,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa świadczeń z Programu "Dobry start", w tym należność główna - 1 500,00 zł i odsetki - 50,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 100 108,03 zł przeznaczonych na realizację projektu "W rodzinie siła" - zaliczka RPO WZ 2014-2020 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 188,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 232,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 631,91 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 122 208,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki z PUP),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 111 000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki gminy),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 245,67 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta w miesiącu grudniu).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 1 077,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie (spłata planowana 284 693,00 zł, a faktyczna spłata 283 616,00 zł),
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 2 440,27 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (spłata planowana 92 981,00 zł, a faktyczna spłata 90 540,73 zł),
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 572 670,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Przebudowa drogi w Juchowie (spłata planowana 572 670,00 zł, a faktyczna spłata 0,00 zł),
- przeniesienia rozchodów (+, -) w kwocie 0,20 zł ze spłaty kredytu wg umowy 13/JST-I/2015 z przeznaczeniem na spłatę kredytu wg umowy 282/06/2009/1043/OBR.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/1048/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	5 047 428,99 zł	-	-
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	779 525,00 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	67 903,99 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	4 200 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2180	-	1 197,78 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2180	-	109 140,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	3 979 525,00 zł
	Wydatki:						
	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	67 903,99 zł
	Wydatki:						
	Dodatek gazowy	852	85295	3110	-	-	1 174,29 zł
		852	85295	4210	-	-	23,49 zł
	Wydatki:						
	Dodatek elektryczny	853	85395	3110	-	-	62 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	1 240,00 zł
	Wydatki:						
	Dodatek węglowy	853	85395	3110	-	-	45 000,00 zł
		853	85395	4210	-	-	900,00 zł
	Wydatki:						
	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000,00 zł
Razem:					5 047 428,99 zł	5 157 766,77 zł	5 157 766,77 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIX/1048/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	69 213 950,07 zł	1. Wydatki	78 677 814,87 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	5 988 327,36 zł		
3. Kredyty	5 200 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 207 146,00 zł
4. Pożyczki	374 156,73 zł	3. Spłaty pożyczek	891 473,29 zł
Ogółem przychody	80 776 434,16 zł	Ogółem rozchody	80 776 434,16 zł