



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 3 października 2024 r.

Poz. 4557

### UCHWAŁA NR V/82/2024 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 września 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 958.959,74 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.415,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 495,56 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 340.790,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.988,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.518,30 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 383.802,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35.825,00 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 107.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów 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 1.306,06 zł,
- dochody własne 23.819,82 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 40.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 3.986.934,52 zł, w tym:

- 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 48.454,61 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3.500.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 383.802,00 zł,
- dochody własne 54.677,91 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 3.027.974,78 zł 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:

1) po stronie dochodów 71.909.439,82 zł, w tym:

- dochody bieżące 60.829.189,23 zł,
- dochody majątkowe 11.080.250,59 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8.153.636,63 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 26.988,00 zł;

2) po stronie wydatków 79.018.525,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.483.459,09 zł,
- wydatki majątkowe 18.535.066,63 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8.153.636,63 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 26.988,00 zł;

3) przychody 9.002.192,82 zł;

4) rozchody 1.893.106,92 zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 7.109.085,90 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 – 878.192,90 zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 1.230.893,00 zł i sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 5.000.000,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mariusz Gorgol**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/82/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2024 r.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- aneksu Nr 1 do umowy Nr 00141-65151-UM1600271/23 z dnia 2023-07-28 z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmniejszenia pomocy z kwoty 460 493,00 zł do kwoty 417 575,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. Przebudowa drogi Juchowo,
- aneksu nr 1 z dnia 10 czerwca 2024 r. do Porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.4.PSU.BS.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych - zwiększenie dofinansowania z kwoty 25 636,80 zł do kwoty 27 155,10 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2024.MT.7 z dnia 13 września 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8 100,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części dotyczącej podwyższenia do 20 % kwoty dotacji w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczenia usług, działanie 13.1.2.2.W.

		Kwota		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	20 159,06 zł
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 264,53 zł	- zł
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214,00 zł	- zł
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127,00 zł	- zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	32 198,00 zł
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- zł	2 320,85 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,00 zł	- zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 163,29 zł	- zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	- zł
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 306,06 zł	- zł

## Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo (przesunięcie terminu realizacji robót na 2025 rok),
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Suliniowie (przesunięcie terminu realizacji robót na 2025 rok).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 536,61 zł zaplanowanych na realizację operacji pn. Zagospodarowanie Plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Suliniowie (refundacja PROW).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 20 159,06 zł z tytułu wpływów z refaktur za media.

Dokonano przeniesienia dochodów bieżących (+, -) w kwocie 383 802,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - program "Cyberbezpieczny samorząd" - przeniesienie z działu 720 rozdziału 72095 paragrafu 2701 do działu 750 rozdziału 75023 paragrafu 2057.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu służbowego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 264,53 zł z tytułu otrzymanego spadku (środki na rachunkach bankowych).

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

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 32 198,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (brak w 2024 roku zwolnień ustawowych z podatków zakładów pracy chronionej),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 320,85 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki",
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 214,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (gmina),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 127,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (gmina),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat tj. renty planistycznej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 51,00 zł z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 163,29 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16 988,00 zł na podstawie porozumienia z MEN o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Podróże z klasą" - dofinansowanie 1 wycieczki realizowanej przez Szkołę Podstawową w Łubowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 332 690,00 zł na podstawie wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (posiłki dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 495,56 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 415,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 35 000,00 zł z tytułu refundacji kosztów funkcjonowania Punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze" za okres 05/2022-03/2023 i 04-09/2023 (środki WFOŚiGW),
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 107 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - umowa o dofinansowanie Nr 2024CM1625S (w dniu 09.09.2024r. złożono wniosek o zwiększenie przyznanej w ramach umowy dotacji),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 825,00 zł z tytułu refundacji kosztów obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (środki z WFOŚiGW),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 306,06 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia przychodów o kwotę 42 918,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-01889-32 wyprzedzające finansowanie realizacji operacji pn. Przebudowa drogi Juchowo,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 8 778,08 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie Plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Suliniowie.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V/82/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2024 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
050	05095	4300	Rybołówstwo i rybactwo	- zł	25 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	25 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	25 000,00 zł	
600	60016		Transport i łączność	106 000,00 zł	3 675 418,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	106 000,00 zł	3 675 418,00 zł	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 500,00 zł	
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	29 000,00 zł	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00 zł	100 000,00 zł	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	42 918,00 zł	
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	3 500 000,00 zł	
			630	63095		Turystyka
Pozostała działalność	28 100,70 zł	43 193,40 zł				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł				
4300 Zakup usług pozostałych	- zł	9 761,15 zł				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,70 zł	27 895,64 zł				
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 536,61 zł				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 341,00 zł	53 000,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 341,00 zł	51 000,00 zł	
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	46 000,00 zł	
			4480 Podatek od nieruchomości	1 214,00 zł	- zł	
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00 zł	- zł	
	70095		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	5 000,00 zł	
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	
			720	72095		Informatyka
Pozostała działalność	- zł	383 802,00 zł				
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300 000,00 zł				
4301 Zakup usług pozostałych	- zł	83 802,00 zł				
750	75011		Administracja publiczna	400 418,79 zł	635 324,20 zł	
			Urzędy wojewódzkie	1 000,00 zł	- zł	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł	- zł	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00 zł	- zł	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00 zł	- zł	
			75022	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22 500,00 zł
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 802,00 zł	610 700,00 zł
			75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	339 350,00 zł
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	249 350,00 zł
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	20 000,00 zł
				4217 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00 zł	- zł
				4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
				4307 Zakup usług pozostałych	83 802,00 zł	- zł
				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 352,26 zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 304,00 zł	1 024,20 zł
			4220 Zakup środków żywności		3 048,26 zł	1 000,00 zł
			4300 Zakup usług pozostałych		- zł	100,00 zł
75095	Pozostała działalność	6 264,53 zł	- zł			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł			
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 264,53 zł	- zł			
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	90 000,00 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- zł	90 000,00 zł	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	90 000,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	887 089,31 zł	61 976,87 zł	

	80101	Szkoły podstawowe	699 185,28 zł	5 279,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 645,00 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 163,29 zł	- zł
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00 zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	3 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 416,99 zł	829,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 450,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł	- zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 910,00 zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 590,15 zł	2 445,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,15 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 445,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł	- zł
	80104	Przedszkola	147 000,00 zł	- zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00 zł	- zł
	80107	Świetlice szkolne	13 100,00 zł	77,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	77,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	- zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00 zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- zł	50 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	50 000,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	3 133,33 zł	3 133,33 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,33 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	3 133,33 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	236,54 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	236,54 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,55 zł	806,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,55 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	806,00 zł
	80195	Pozostała działalność	19 080,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 988,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00 zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	10 174,65 zł	12 495,50 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 174,65 zł	10 174,65 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,65 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 174,65 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	2 320,85 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 320,85 zł
852		Pomoc społeczna	350 816,06 zł	10 012,20 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	8 100,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	10 012,20 zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	10 012,20 zł
	85295	Pozostała działalność	342 716,06 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	326 016,34 zł	- zł
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 752,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,80 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,72 zł	- zł
855		Rodzina	13 415,00 zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	13 000,00 zł	- zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	- zł
	85595	Pozostała działalność	415,00 zł	- zł
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	406,50 zł	- zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,50 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 518,50 zł	49 395,62 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł

90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	11 793,50 zł	14 495,62 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,54 zł	64,51 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,96 zł	14 431,11 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 825,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00 zł	- zł
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00 zł	- zł
90013		Schroniska dla zwierząt	900,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	- zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	55 000,00 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	- zł	34 900,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 900,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	5 231,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł	5 231,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 231,00 zł
Razem:			2 016 874,01 zł	5 044 848,79 zł

## Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 100 000,00 zł między zadaniami tj. z zadania Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy z przeznaczeniem na Remonty i przebudowę dróg gminnych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 29 000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł zaplanowanych na zakup spawalnicza drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 630 (sołectwo Radacz),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie z działu 630 (sołectwo Dąbie),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 42 918,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - refundacja PROW,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 500 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo (dotacja z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie (dotacja z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 761,15 zł zaplanowanych na utrzymanie trasy rowerowej Pojezierzy Zachodnich,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 536,61 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie Plaży Stonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Sulinowie (refundacja PROW),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 039,45 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 900 (sołectwo Kucharowo),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 478,20 zł zaplanowanych na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 900 (sołectwo Kucharowo),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 265,99 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 1 265,99 zł do działu 750 i 2 000,00 zł do działu 900 (sołectwo Uniemiño),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 600 (sołectwo Dąbie),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 854,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 750 - 3 104,00 zł i do działu 900 - 2 750,00 zł (sołectwo Łączno),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 820,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 3 500,00 zł z działu 600 i 2 320,00 zł z działu 900 (sołectwo Radacz),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 154,61 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego: zmiana nazwy zadania z Zakup pomostu pływającego i montaż na jez. Pile na Zakup pomostu stałego i montaż na jez. Pile (sołectwo Krągi),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie z działu 921 (sołectwo Juchowo),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 618,09 zł (przeniesienie z działu 900) i przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 3 000,00 zł między zadaniami w ramach Zagospodarowania rekreacyjnego terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego: wprowadzenie nowego zadania: Dopuszenie sołectwa Nobliny (stoły biesiadne i grill ogrodowy) - sołectwo Nobliny,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie z działu 900 (sołectwo Łubowo),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 1 758,00 zł między zadaniami tj. z Budowy siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kucharowo),
- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 3 500,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - z paragrafu 6050 do paragrafu 4170 (sołectwo Piława).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 46 000,00 zł zaplanowanych na prace geodezyjne (mniej zleceń, niż to zakładano),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł zaplanowanych na odszkodowania min. z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenia lokalu socjalnego,

- zwiększenia wydatków bieżących (+, -) o łączną kwotę 1 341,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości gminy 1 214,00 zł (p. 4480) i na podatek leśny i od środków transportowych 127,00 zł (p. 4500),
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży (p. 4210) z przeznaczeniem na utrzymanie mienia ruchomego nabytego w drodze spadku (p. 4300).
- Dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 383 802,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - program "Cyberbezpieczny samorząd" - przeniesienie z działu 720 rozdziału 72095 paragrafów 4201 i 4301 do działu 750 rozdziału 75023 paragrafów 4217 i 4307.
- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie zabudowy stałej w BOI i w pokojach na I piętrze z przeznaczeniem na podpisy elektroniczne - przedłużenie certyfikatów i zakup nowych,
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Silnowo),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 538 700,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 22 500,00 zł zaplanowanych na zakup komputerów przenośnych dla radnych - nowa kadencja,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 762,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Starowice) - przeniesienie do działu 900,
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 235,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Kucharowo) - przeniesienie do działu 900,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Krągi) - przeniesienie do działu 630,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27,20 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Krągi) - przeniesienie do działu 630,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego UM,
  - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich - dodatek za ślub poza lokalem.
  - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1 265,99 zł z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia i 1 065,99 zł zakup artykułów spożywczych - przeniesienie z działu 630 (sołectwo Uniemino),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 104,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez - przeniesienie z działu 630 (sołectwo Łączno),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 982,27 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez - przeniesienie z działu 900 (sołectwo Łubowo),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 264,53 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które gmina nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej.
- W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych - obligacje (termin zapłaty 6 miesięcy od daty emisji tj. 17.01.2025r).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 727,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2024.38.BM z dnia 16 września 2024 roku,
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 403,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPJ.3026/09/2024.37.BM z dnia 16 września 2024 roku,
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 450,00 zł między paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.6.2024 z dnia 12 września 2024 roku,
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 027,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.7.2024 z dnia 12 września 2024 roku,
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 0,55 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację programu Posiłki w szkole i w domu: Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalnia) w Szkole Podstawowej w Jeleniu (R.80148 p. 4210),
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 55,99 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Jeleniu zgodnie z pismem Nr SPJ.3026.5.2024.JF z dnia 16 września 2024 r. (R.80101 p. 4440),
  - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 133,33 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.7.2024.JF z dnia 16 września 2024 roku,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza (organ),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 655,00 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPJ.3026/09/2024.37.BM z dnia 16 września 2024 roku,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 19 376,00 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.7.2024 z dnia 12 września 2024 roku,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Jeleniu (R.80101 p. 4790),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie (R.80101 p. 4790, R.80103 p. 4790, R.80107 p. 4790),
  - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 145 645,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii - 5 000,00 zł (R.80101 p. 4260), na wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 645,00 zł (R.80101 p. 4010) i nauczycieli - 100 000,00 zł (R.80101 p. 4790) w Szkole Podstawowej w Łubowie,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 162 465,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej w Juchowie (R.80101 p. 4790, R.80101 p. 4710, R.80107 p. 4710),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 147 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na miesiąc październik 2024 roku,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 163,29 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/09/2024.36.BM z dnia 10 września 2024 roku,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 988,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Podróże z klasą" (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł zaplanowanych na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 180,00 zł zaplanowanych na doskonalenie zawodowe - organ.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 174,65 zł między paragrafami w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. z środków zaplanowanych na finansowanie szkoleń (p. 4300) z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji rekomendowanego Unplugged (p. 4210),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 320,85 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów Konsultacyjnych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 012,20 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (R.85214 p. 3110) z przeznaczeniem na wkład własny gminy na prace społecznie użyteczne (R.85295 p. 3110),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 518,30 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne (środki PUP Szczecinek),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 332 690,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi zadania (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (posiłki dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 495,56 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 415,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 982,54 zł między paragrafami w ramach utrzymania terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie z paragrafu 4210 do paragrafu 4170 (sołectwo Ciemino),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 982,27 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 1 982,27 zł przeniesienie do działu 750 i 5 000,00 zł przeniesienie do działu 630 (sołectwo Łubowo),

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 246,31 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym wynagrodzenia osobowe - 64,51 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 181,80 zł (sołectwo Kucharowo),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 320,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 630 (sołectwo Radacz),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 618,09 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 630 (sołectwo Nobliny),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 900,00 zł zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 46,41 zł i przeniesienie wydatków bieżących (+, -) w kwocie 300,00 zł między zadaniami w ramach utrzymania terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup farb do namalowania wzoru ludowego sołectwa Krągi na wiacie przystankowej (sołectwo Krągi) - przeniesienie do działu 630 kwoty 46,41 zł,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 762,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Starowice) - przeniesienie z działu 750,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 998,96 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego: nowe zadanie: Estetyka wsi, w tym utwardzenie terenu z kostki brukowej (ścieżka od bramy do altany) oraz zakup dwóch ławek (sołectwo Kucharowo) - przeniesienie z działu 630 - 4 517,65 zł, z działu 750 - 235,00 zł i z działu 900 - 246,31 zł,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie z działu 630 (sołectwo Uniemiemo),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 750,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie z działu 630 (sołectwo Łączno),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 825,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi - Program "Czyste Powietrze" (środki dla MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (środki gminy),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 250,00 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 630 (sołectwo Juchowo),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 981,00 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego - przeniesienie do działu 630 (sołectwo Krągi),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (na organizację imprez - 28 900,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 420,00 zł i na ubezpieczenie mienia 5 680,00 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano przeniesienia wydatków (+, -) na łączną kwotę 56 996,46 zł między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/82/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE  
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	-	2 111,03 zł	-
3	Wydatki:						
	Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	303 106,92 zł
	Wydatki:						
	Wypłata refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	852	85295	3110	-	-	2 069,64 zł
		852	85295	4210	-	-	41,39 zł
Wydatki:							
Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie	921	92120	6570	-	,-	- zł	
<b>Razem:</b>					<b>303 106,92 zł</b>	<b>305 217,95 zł</b>	<b>305 217,95 zł</b>

Dokonano w Dochodach 2024 i wydatkach: Wypłata refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych zwiększenia o kwotę 495,56 zł.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr V/82/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 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	122 135,24 zł	-
	Dochody 2024 rok	758	75814	2100	126 441,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	852	85295	2100	37 000,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	853	85395	2100	300,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	855	85595	2100	2 915,00 zł	-
3	Wydatki:					
	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	- zł
	Wydatki:					
	Wyplata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280 4740 4850	- - -	121 520,00 zł 452,02 zł 91,98 zł
	Wydatki:					
	Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł 23,75 zł
	Wydatki:					
	Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	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	80101	4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	39 753,17 zł 19 185,80 zł 5 750,22 zł - zł 45 201,81 zł - zł 28 756,84 zł
	Wydatki:					
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	801	80153	4210 4240	- -	- zł - zł
	Wydatki:					
	Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	37 000,00 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	- - -	300,00 zł - zł - zł
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290 4350	- -	2 856,50 zł 58,50 zł
<b>Razem:</b>				<b>300 998,08 zł</b>	<b>300 998,08 zł</b>

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe zwiększenia o kwotę 7 000,00 zł.

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Realizacja świadczeń rodzinnych zwiększenia o kwotę 415,00 zł.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/82/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2024 r.

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

**W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
600	60016	6370	<b>Transport i łączność</b>	- zł
			Drogi publiczne gminne	- zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
754	75412	6370	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł
900	90015	6370	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100 000,26 zł</b>
			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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 054 083,83 zł</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>5 154 084,09 zł</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6370	<b>Transport i łączność</b>	- zł
			Drogi publiczne gminne	- zł
			Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo	- zł
			Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie	- zł
754	75412	6370	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł
			Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	- zł
900	90015	6370	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100 000,26 zł</b>
			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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 054 083,83 zł</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 054 083,83 zł
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz	1 054 083,83 zł
<b>Ogółem:</b>				<b>5 154 084,09 zł</b>

Dokonano po stronie Dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6370 i Wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6370 Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo zmniejszenia o kwotę 1 500 000,00 zł.  
Dokonano po stronie Dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6370 i Wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6370 Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie zmniejszenia o kwotę 2 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/82/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2024 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	71 909 439,82 zł	1. Wydatki	79 018 525,72 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	481 313,92 zł	3. Spłaty pożyczek	489 978,92 zł
5. Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00 zł		
Ogółem przychody	80 911 632,64 zł	Ogółem rozchody	80 911 632,64 zł