



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 06 listopada 2024 r.

Poz. 5128

### UCHWAŁA NR VI/91/2024 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2.342.469,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 8.372,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.100.960,01 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 356,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 251.065,00 zł,
- dochody własne 852.535,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 129.180,99 zł.

**2.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 367.448,78 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 332.690,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34.511,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 247,78 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 1.975.020,22 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 rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

1) po stronie dochodów 74.036.522,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 62.827.090,46 zł,
- dochody majątkowe 11.209.431,58 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.062.867,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 26.988,00 zł;

2) po stronie wydatków 81.145.607,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62.610.876,31 zł,
- wydatki majątkowe 18.534.731,63 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.062.867,74 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/91/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 października 2024 r.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.84.2024.MT.6 z dnia 1 października 2024 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 182,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rez. cel. b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- informacji nr 40d/PE/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 3 października 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku - 621,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.96.2024.MW.13 z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej, rezerwa celowa budżetu państwa poz. 34, z przeznaczeniem na:
  - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", działanie 13.4.1.1.W - 183 442,00 zł,
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1.W - 21 160,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.106.2024.MT.5 z dnia 10 października 2024 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 110 844,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, rezerwa celowa b.p. poz. 35, działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.96.2024.AF.15 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 7 533,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", działanie 13.4.1.1.W,
- pism Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.113.2024.AF.2 z dnia 11 października 2024 r. i Nr FB-1.3111.113.2024.AF.4 z dnia 16 października 2024 r. (korekta załącznika) w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 444 488,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r., rezerwa celowa b.p. poz. 7, działanie 21.5.4.3.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.93.2024.MT.8 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 356,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.98.2024.MW.5 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 332 690,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, rezerwa celowa b.p. poz. 10, działanie 13.1.2.1.W - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami tj. z rozdziału 85295 do rozdziału 85215 zgodnie z decyzją Wojewody,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.2024.MR.5 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych - zmniejszenia dotacji przeznaczonej na:
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W o kwotę 33 097,00 zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W o kwotę 1 414,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	444 488,01 zł	- zł
			Pozostała działalność	444 488,01 zł	- 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	444 488,01 zł	- zł
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00 zł	- zł
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	621,00 zł	- zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,00 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	852 535,00 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	852 535,00 zł	- zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	852 535,00 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	251 065,00 zł	- zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	251 065,00 zł	- zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	251 065,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	338 690,00 zł	367 448,78 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	- zł	33 097,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	33 097,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 690,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 690,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	- zł	1 414,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	1 414,00 zł
	85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	332 937,78 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	332 690,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	247,78 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356,00 zł	- zł
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00 zł	- zł
855			Rodzina	325 533,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	301 819,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 819,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182,00 zł	- zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 160,00 zł	- zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 160,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	2 372,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 180,99 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	129 180,99 zł	- zł
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	129 180,99 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>2 342 469,00 zł</b>	<b>367 448,78 zł</b>

## Uzasadnienie:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 852 535,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkowe dochody na rok 2024).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 251 065,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dodatkowe dochody na rok 2024).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 247,78 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 372,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 129 180,99 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży praw majątkowych (Białe Certyfikaty).

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/91/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 30 października 2024 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	444 488,01 zł	- zł	
			Pozostała działalność	444 488,01 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,45 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	435 772,56 zł	- zł		
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	- zł	10 000,00 zł	
		4300	Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 200,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	Dostarczanie wody	90 200,00 zł	10 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	90 200,00 zł	10 000,00 zł	
630	63095		Turystyka	- zł	335,00 zł	
		6050	Pozostała działalność	- zł	335,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	335,00 zł	
750	75023		Administracja publiczna	5 380,00 zł	1 818,48 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00 zł	1 500,00 zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 500,00 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00 zł	318,48 zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00 zł	318,48 zł		
751	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00 zł	- zł	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	621,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00 zł	- zł	
752	75224		Obrona narodowa	- zł	1 726,00 zł	
		3020	Kwalifikacja wojskowa	- zł	1 726,00 zł	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 726,00 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 530,45 zł	17 804,45 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	15 804,45 zł	15 804,45 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 230,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,45 zł	3 560,00 zł	
		4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	- zł	3 000,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	6 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	254,45 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	360,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	400,00 zł	
		75414	Obrona cywilna	3 726,00 zł	2 000,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00 zł	2 000,00 zł
		801	80101		Oświata i wychowanie	1 197 752,54 zł
	Szkoły podstawowe			845 240,15 zł	257 057,74 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 500,00 zł	- zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 000,00 zł	121 500,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 000,00 zł	2 000,00 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			- zł	5 289,74 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- zł	40 000,00 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			- zł	2 000,00 zł	
4260	Zakup energii			- zł	50 000,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych			- zł	10 000,00 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			- zł	2 000,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00 zł	- zł	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			- zł	8,00 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			- zł	6 260,00 zł	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00 zł	18 000,00 zł	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			716 840,15 zł	- zł	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 037,21 zł	21 747,70 zł	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,21 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6 847,70 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 300,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00 zł	600,00 zł
80104			Przedszkola	195 000,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	- zł
80107			Świetlice szkolne	18 670,62 zł	19 344,55 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	15 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 294,55 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	3 050,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 670,62 zł	- zł
80120			Licea ogólnokształcące	98 804,56 zł	29 887,46 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 804,56 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	8 571,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 315,66 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	5 000,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00 zł	- zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	13 891,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	5 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	8 891,00 zł
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	64 333,84 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4 333,84 zł
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- zł	253,15 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	253,15 zł
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	920,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	140,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	780,00 zł
80195			Pozostała działalność	10 000,00 zł	6 817,10 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	2 447,15 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 369,95 zł
852			Pomoc społeczna	453 530,74 zł	402 289,52 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,75 zł	200,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,75 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	200,75 zł
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	33 097,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	33 097,00 zł
85215			Dodatki mieszkaniowe	332 690,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00 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
85216			Zasiłki stałe	- zł	1 414,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 414,00 zł
85219			Ośrodki pomocy społecznej	18 268,00 zł	18 268,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	- zł

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 151,29 zł
		4430	Różne opłaty i składki	503,00 zł	- zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	116,71 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	22 371,99 zł	349 309,77 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	233,52 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	323 242,92 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 391,99 zł	7 752,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 744,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 052,27 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00 zł	90,11 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 450,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	92,75 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	352,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00 zł	- zł
855			Rodzina	345 991,50 zł	58,50 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	301 819,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	301 819,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	10 400,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00 zł	- zł
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	- zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 160,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 160,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	2 430,50 zł	58,50 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 277,50 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00 zł	58,50 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 299,47 zł	97 545,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	163 800,00 zł	14 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	14 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	79 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	79 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	318,48 zł	4 045,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,48 zł	4 045,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 180,99 zł	- zł
		4260	Zakup energii	129 180,99 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 200,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	41 200,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00 zł	- zł

	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			21 200,00 zł	- zł
		Razem:	2 930 349,71 zł	955 829,49 zł

## Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 444 488,01 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego i na pokrycie kosztów postępowania.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie zbiornika bezodpływowego,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 90 200,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 335,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kiełpino).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 500,00 zł między zadaniami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne (p. 4360) z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW - 500,00 zł

(p. 4309) i na System Informacji Prawnej i edytor aktów prawnych Legislator XML - serwis - 1 000,00 zł (p. 4360),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kiełpino),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 318,48 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Radacz).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 621,00 zł z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku.

W dziale 752 - Obrona narodowa dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 726,00 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia, kwalifikacja wojskowa (przeniesienie do działu 754).

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 230,00 zł zaplanowanych na zakup umundurowania dla OSP,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 560,00 zł zaplanowanych na zakup wyposażenia pożarniczego,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 254,45 zł zaplanowanych na jednoczesne alarmowanie,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 360,00 zł zaplanowanych na opłaty z tytułu usług sieci komórkowej,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł zaplanowanych na opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł zaplanowanych na badania lekarskie strażaków i kierowców,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na koszty ochrony informacji niejawnych,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 804,45 zł z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu łączności, modernizacja, naprawa,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyżywienia dla strażaków ratowników OSP,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 726,00 zł z przeznaczeniem na koszty obrony cywilnej, w tym 1 726,00 zł przeniesienie z działu 752.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 39 804,56 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.9.2024.JF z dnia 16 października 2024 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 25 365,66 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.7.2024.JF z dnia 15 października 2024 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 39 951,77 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/10/2024.46.BM z dnia 14 października 2024 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 287 630,55 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.8.2024.AM z dnia 15 października 2024 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 21 500,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 5 500,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie 4 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 4 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Juchowie 4 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Łubowie 4 000,00 zł

- organ - 21 500,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli (miesiąc XI/24)

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy (miesiąc XI/2024),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/03/2024.18.BM z dnia 20 marca 2024 roku (wynagrodzenia w miesiącu XI/2024),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.3.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku (wynagrodzenia w miesiącu XI/2024),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 263 500,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ. 3026/04/2024.22.BM z dnia 15 kwietnia 2024 roku (wynagrodzenia X/2024 i XI/2024),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.4.2023.JF z dnia 15 kwietnia 2024 roku (wynagrodzenia XI/2024),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.3.2024.JF z dnia 15 kwietnia 2024 roku (wynagrodzenia XI/2024).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 34 840,74 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.2.2024.DN z dnia 14 października 2024 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 332 690,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z decyzją Wojewody

- Zachodniopomorskiego - wypłata bonu energetycznego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 247,78 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 33 097,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 414,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y na miesiąc październik 2024 r. na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.3.2024.DN z dnia 17 października 2024 roku.
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 356,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym LO w Bornem Sulinowie).
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 58,50 zł między paragrafami w ramach Funduszu Pomocy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 372,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 182,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - Karta Dużej Rodziny (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 183 442,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 21 160,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 110 844,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 533,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Asystenta Rodziny na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.2.2024.DN z dnia 16 września 2024 roku,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 318,48 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Radacz),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 163 800,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (miesiąc listopad 2024 roku),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 045,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Kiełpino),
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 14 500,00 zł zaplanowanych na utrzymanie i obsługę PSZOK,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 49 000,00 zł zaplanowanych na zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie koszty typu Kacper,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 129 180,99 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (organizacja imprez),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (zakup energii cieplnej),
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 21 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na wkład własny do projektów grantowych z Krajowego Programu Odbudowy (pryżnane MBP dofinansowanie 134 992,00 zł, wkład własny 33 748,00 zł).

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/91/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 października 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	303 106,92 zł	-	-
2	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	303 106,92 zł	-
	Dochody 2024 rok	921	92120	6090	,-	- zł	-
	Dochody 2024 rok	852	85295	2180	-	1 863,25 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	-	-	1 826,72 zł
		852	85295	4210	-	-	36,53 zł
Wydatki:							
Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie	921	92120	6570	-	,-	- zł	
<b>Razem:</b>					<b>303 106,92 zł</b>	<b>304 970,17 zł</b>	<b>304 970,17 zł</b>

Dokonano w Dochodach 2024 i wydatkach: Wypłata refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych zmniejszenia o kwotę 247,78 zł.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/91/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 października 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	143 542,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	852	85295	2100	43 000,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	853	85395	2100	300,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	855	85595	2100	5 287,00 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 4330 2540	- - - - - - -	39 753,17 zł 19 185,80 zł 5 750,22 zł - zł 45 201,81 zł 7 101,00 zł 38 756,84 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	-	43 000,00 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	- -	5 134,00 zł 153,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>326 471,08 zł</b>	<b>326 471,08 zł</b>

Dokonano w Wydatkach: Realizacja świadczeń rodzinnych przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 58,50 zł między paragrafami.

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Realizacja świadczeń rodzinnych zwiększenia o kwotę 2 372,00 zł.

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/91/2024  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 30 października 2024 r.

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

*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	233 500 zł	233 500 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	- zł	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	104 300 zł	104 300 zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>887 800 zł</b>	<b>887 800 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Dokonano zmian dochodów i wydatków na podstawie:

- pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/10/2024.42.BM z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług i po stronie wydatków o łączną kwotę 20 000,00 zł, w tym zakup środków żywności 20 000,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/10/2024.41.BM z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 13 500,00 zł, w tym z tytułu wpływów z najmu 5 000,00 zł, spadków i darowizn 500,00 zł i wpływów z usług 8 000,00 zł i po stronie wydatków o łączną kwotę 13 500,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 zł, zakup energii 6 000,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł i zakup usług pozostałych 2 200,00 zł.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VI/91/2024  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 października 2024 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	74 036 522,04 zł	1. Wydatki	81 145 607,94 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	83 038 714,86 zł	Ogółem rozchody	83 038 714,86 zł