

UCHWAŁA NR XXXVII/575/2021
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 697 680,77zł 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 38 283,81zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 180 960,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 500,00 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 31 597,78zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 150,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80 000,00zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00zł,
- dochody własne 352 789,18zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 6 800,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 1 049 270,42zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 82 629,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 30 300,00zł,
- 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 918 709,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 932,42zł,
- dochody własne 16 700,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 284 586,65zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 58 269 140,14zł, w tym:

- dochody bieżące 52 218 238,71zł,
- dochody majątkowe 6 050 901,43zł,
- plan finansowy zadań zleconych 14 656 059,24zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 14 500,00zł;

2) po stronie wydatków 59 359 509,66zł, w tym:

- wydatki bieżące 51 433 943,55zł,
- wydatki majątkowe 8 008 195,11zł,
- plan finansowy zadań zleconych 14 656 059,24zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 14 500,00zł;

3) przychody 3 898 076,52zł;

4) rozchody 2 807 707,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 1.090.369,52zł, 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 – 1.090.369,52zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 5.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.68.7.2021.EM z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.500,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na wymianę drewnianych brzoźowych krzyży na cmentarzu wojennym Stalag 302 w Kłominie, działanie 9.1.1.7.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.75.6.2021.EM z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 22.231,69 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 roku wynikających z ustawy - Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.2.2.W,
- porozumienia ze Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borne Sulinowo w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Borne Sulinowo" - 50.000,00 zł,
- porozumienia ze Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór" - 30.000,00 zł,
- wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Etap 2021 - I transza: 31.597,78 zł,
- wniosku o przyznanie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w 2021 roku - 47.400,00 zł,
- wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację programu: Laboratoria przyszłości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla szkół podstawowych na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów - kwota dotacji: 222.600,00 zł, w tym do wydatkowania w roku 2021: 133.560,00 zł (60 %),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.6.10.2021.EM z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 114,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744), rez. cel. b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.10.25.2021.NK z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 15.937,50 zł, w tym 5.257,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250) i 10.680,00 zł na bieżącą działalność ośrodków wsparcia, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.49.55.2021.MR z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 82.629,00 zł przyznanej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi, działanie 13.4.1.5.W,

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6290	Transport i łączność	80 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	80 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00 zł	- zł
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	6 015,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 015,00 zł	- zł
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 015,00 zł	- zł
710	71035	2020	Działalność usługowa	6 500,00 zł	- zł
			Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00 zł	- zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	33 431,69 zł	4 400,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	22 231,69 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	22 231,69 zł	- zł

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200,00 zł	4 400,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00 zł	- zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	4 400,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00 zł	- zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 124,18 zł	2 300,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00 zł	- zł
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00 zł	- zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 609,00 zł	2 300,00 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	1 800,00 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	500,00 zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 609,00 zł	- zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	283 000,00 zł	- zł
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00 zł	- zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00 zł	- zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 515,18 zł	- zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	15 515,18 zł	- zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	10 000,00 zł	- zł
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	212 557,78 zł	918 709,00 zł
	80195	Pozostała działalność	212 557,78 zł	918 709,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 960,00 zł	- zł
	2057	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	31 597,78 zł	- zł
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	918 709,00 zł
851		Ochrona zdrowia	150,00 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	150,00 zł	- zł
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	16 787,50 zł	30 300,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	15 937,50 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	15 937,50 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	300,00 zł	- zł
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- zł	30 300,00 zł
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	30 300,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00 zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00 zł	- zł

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00 zł	- zł
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114,62 zł - zł	82 629,00 zł 82 629,00 zł
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny 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 114,62 zł	82 629,00 zł - zł
				114,62 zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł - zł	10 932,42 zł 10 000,00 zł
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	10 000,00 zł
		6260	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	932,42 zł
			Razem:	697 680,77 zł	1 049 270,42 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.015,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.800,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom),
- zwiększenia środków o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refaktury),
- zmniejszenia środków o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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:

- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 280.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 25.609,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 15.515,18 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania w/w podatku przez osoby prawne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 918.709,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" MF EOG 2014-2021. Projekt Gminy Borne Sulinowo nie został zatwierdzony do dofinansowania. Projekt znajduje się na liście rezerwowej na 66 miejscu wśród 141 projektów.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 30.300,00 zł z tytułu środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 (kwota dotacji wprowadzona na podstawie złożonego wniosku, Gmina dokonała zwrotu całości niewykorzystanej dotacji),
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z tytułu 5% dochodów gminy od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenia środków o kwotę 932,42 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia środków o kwotę 67.003,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2020.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	2 340,00 zł		
			Melioracje wodne	- zł	1 840,00 zł		
	01095	4430	Zakup usług pozostałych	- zł	1 840,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	500,00 zł		
			Różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł		
020	02095	4300	Leśnictwo	9 000,00 zł	- zł		
			Pozostała działalność	9 000,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	- zł		
050	05095	4300	Rybołówstwo i rybactwo	- zł	6 513,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	6 513,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	6 500,00 zł		
			Różne opłaty i składki	- zł	13,00 zł		
600	60016	6050	Transport i łączność	90 000,00 zł	- zł		
			Drogi publiczne gminne	90 000,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	- zł		
630	63003	6057	Turystyka	189 298,45 zł	252 837,15 zł		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	160 000,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	136 000,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	24 000,00 zł		
			Pozostała działalność	189 298,45 zł	92 837,15 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 298,45 zł	92 837,15 zł		
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	66 272,10 zł	35 000,00 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 472,10 zł	35 000,00 zł		
			Zakup energii	- zł	35 000,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	6 015,00 zł	- zł		
			Różne opłaty i składki	3 457,10 zł	- zł		
			70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	- zł
					Pozostała działalność	52 800,00 zł	- zł
					Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	- zł		
710	71035	4300	Działalność usługowa	10 033,21 zł	12 400,00 zł		
			Cmentarze	10 033,21 zł	12 400,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	10 033,21 zł	12 400,00 zł		
750	75011	4010	Administracja publiczna	97 893,67 zł	24 657,74 zł		
			Urzędy wojewódzkie	22 231,69 zł	22 231,69 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 785,35 zł	17 785,35 zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,70 zł	4 001,70 zł		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,64 zł	444,64 zł		
			75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 231,69 zł	- zł
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 785,35 zł	- zł
					Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,70 zł	- zł
			75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,64 zł	- zł
					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,05 zł	2 426,05 zł
					Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,05 zł	2 416,05 zł
			75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	10,00 zł
					Pozostała działalność	48 730,24 zł	- zł
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 730,24 zł	- zł		
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00 zł	16 695,00 zł		
			Straż gminna (miejska)	9 000,00 zł	9 000,00 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	- zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 000,00 zł		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	3 000,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	7 695,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	7 695,00 zł		
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	1 018 925,20 zł	1 330 565,34 zł		
			Szkoły podstawowe	663 689,67 zł	79 484,44 zł		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 701,16 zł	- zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 904,90 zł	- zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,05 zł	16 303,39 zł		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,40 zł	10 161,89 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,22 zł	11 335,89 zł		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 409,79 zł		
			Zakup energii	430,44 zł	5 896,78 zł		
			Zakup usług remontowych	- zł	2 043,30 zł		
			Zakup usług zdrowotnych	66,90 zł	990,00 zł		

	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 419,84 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	621,99 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	3 992,23 zł
	4430	Różne opłaty i składki	950,00 zł	859,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 442,00 zł	- zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	964,60 zł	2 192,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	1 187,50 zł
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	17 070,84 zł
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790,87 zł	7 293,04 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,75 zł	19,29 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477,05 zł	697,53 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,07 zł	3 221,16 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	841,06 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 514,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	128 132,74 zł	83 174,70 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	47 239,56 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,42 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	110,97 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067,62 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	695,48 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	660,90 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 954,82 zł
	4260	Zakup energii	12 158,70 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 292,75 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	186,30 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 062,10 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 405,01 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 672,59 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	85,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	3 026,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	419,50 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	12 363,72 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	3 966,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 800,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 166,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	4 302,00 zł	50 764,98 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00 zł	37 106,29 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 707,63 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 766,06 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 185,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 661,68 zł	7 187,68 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,68 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 700,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	400,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 500,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 587,68 zł
80195		Pozostała działalność	218 348,24 zł	1 098 694,50 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	456,82 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 278,78 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	134,97 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	783,18 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	179,06 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 560,00 zł	9 747,02 zł
	4260	Zakup energii	533,86 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 394,74 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,60 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00 zł	902,21 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	197,50 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 565,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	918 709,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	162 125,00 zł

851			Ochrona zdrowia	19 059,32 zł	3 394,14 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	- zł	294,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	294,14 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 909,32 zł	3 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 853,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,32 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	1 100,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	2 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	150,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	149 253,37 zł	113 916,67 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	46 290,38 zł	30 352,88 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	309,69 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 176,38 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 256,31 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 999,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 999,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00 zł	- zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	3 963,52 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	105,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	10,36 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 114,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	7 800,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	300,00 zł	2 900,80 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 900,80 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 200,00 zł	30 300,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00 zł	30 300,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 162,99 zł	13 521,67 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	485,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,89 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	677,10 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 035,78 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00 zł	22 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	14 641,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00 zł	440,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00 zł	60,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 641,32 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	3 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 841,17 zł	34 191,25 zł
	85401		Świetlice szkolne	7 841,17 zł	25 741,25 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,17 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985,00 zł	18 762,30 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00 zł	4 351,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	576,83 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 051,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- zł	7 800,00 zł

	85416	3240	Stypendia dla uczniów	- zł	7 800,00 zł
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- zł	650,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	650,00 zł
855	85501		Rodzina	13 506,67 zł	108 499,05 zł
			Świadczenia wychowawcze	2 658,65 zł	85 287,65 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,65 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	81 926,65 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	90,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	551,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	720,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,62 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,62 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 733,40 zł	23 211,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,40 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 495,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	237,61 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	21 478,00 zł
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 407,20 zł	84 374,61 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	48 340,00 zł	8 340,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 340,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	8 340,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	40 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 067,20 zł	12 500,25 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 452,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,20 zł	9 047,33 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	- zł	11 653,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 653,30 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	- zł	932,42 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	932,42 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	948,64 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	948,64 zł
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007,35 zł	20 000,41 zł
			Pozostała działalność	3 007,35 zł	20 000,41 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,35 zł	0,41 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	- zł	1 700,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 700,00 zł
Razem:				1 762 497,71 zł	2 047 084,36 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.840,00 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwie rolnym.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 6.500,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 13,00 zł zaplanowanych na opłatę stałą za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 160.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty (w tym refundacja NFOŚiGW - 136.000, 00 zł i środki gminy 24.000,00 zł) z przeznaczeniem na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 29.298,45 zł i zmniejszenia środków o kwotę 25.835,91 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.500,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 16.501,24 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł zaplanowanych na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 1.015,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 3.457,10 zł z przeznaczeniem na zwrot kaucji i wkładów,
- zwiększenia środków o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany,
- zwiększenia środków o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zwiększenia środków o kwotę 3.533,21 zł zaplanowanych na budowę ścieżki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Juchowo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.400,00 zł zaplanowanych na wykonanie utwardzenia miejsc pod pojemniki na odpady komunalne na cmentarzach.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 48.730,24 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które Gmina Borne Sulinowo nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej,
- zwiększenia środków o kwotę 22.231,69 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.231,69 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu,
- zwiększenia środków o kwotę 1.100,00 zł i zmniejszenia środków o kwotę 10,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
- zwiększenia środków o kwotę 3.600,05 zł i zmniejszenia środków o kwotę 2.416,05 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.000,00 zł między paragrafami tj. wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej i pochodne od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.695,00 zł zaplanowanych na wykonanie monitoringu w miejscowości Jeleń w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 31.597,78 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w 5 szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo - prowadzenie zajęć przez logopedę, tyflop pedagoga, doradcę zawodowego i zajęć rozwijających uzdolnienia,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 47.400,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" przez szkoły na terenie Gminy Borne Sulinowo, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	14 440,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	7 960,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	10 000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	15 000,00 zł

- zwiększenia środków o kwotę 133.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Borne Sulinowo programu "Laboratoria przyszłości", w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	61 560,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	18 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	18 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	36 000,00 zł

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.381,98 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 54.751,70 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 8 listopada 2021 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 5.953,38 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.3010/44/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku (przeniesienie z działu 854),

- zwiększenia środków o kwotę 330.629,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.06.21 z dnia 9 listopada 2021 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 87.115,16 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.3010/45/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 46.099,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia środków o kwotę 133.514,00 zł (w tym 1.066,00 zł przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie z dnia 9 listopada 2021 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 102.135,20 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia środków o kwotę 31.788,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 9 listopada 2021 roku,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.080.834,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Borne Sulinowo: Termomodernizacja budynków SP i LO w Bornem Sulinowie, w tym środki MF EOG 2014-2021 918.709,00 zł (p. 6057) i środki gminy 162.125,00 zł (p. 6059).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

- zmniejszenia środków o kwotę 294,14 zł zaplanowanych na finansowanie szkoleń (w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii),

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.100,00 zł zaplanowanych na diagnozę problemów społecznych na terenie gminy Borne Sulinowo,

- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na koszty postępowania sądowego - opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie pisma na zlecenie sądu wraz z kosztami przejazdu,

- zwiększenia środków o kwotę 2.853,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji,

- zwiększenia środków o kwotę 972,94 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony na potrzeby punktów konsultacyjnych,

- zwiększenia środków o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności,
- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe,
- zwiększenia środków o kwotę 483,38 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (m-c XI) zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.10.2021.AM z dnia 5 sierpnia 2021 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 13.999,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Budowa grillo-wędzarni i blatu roboczego w ŚDS w Bornem Suliniowie, z zakupu materiałów (p. 4210) na zakup usług (p. 4300)
- środki PFRON,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.353,88 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie Nr GK.3014.2.2021.DN z dnia 15 listopada 2021 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 50.362,99 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie z dnia 16 listopada 2021 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 30.300,00 zł zaplanowanych na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.900,80 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zwiększenia środków o kwotę 15.937,50 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Suliniowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 7.426,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.06.21 z dnia 9 listopada 2021 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 650,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 415,17 zł między paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 5.953,38 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.3010/44/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 18.306,70 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie z dnia 9 listopada 2021 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.066,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie z dnia 9 listopada 2021 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 7.800,00 zł zaplanowanych na wkład własny do stypendiów socjalnych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 4.392,05 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie z dnia 16 listopada 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- zwiększenia środków o kwotę 114,62 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zmniejszenia środków o kwotę 82.629,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 21.478,00 zł zaplanowanych na projekt pn. W rodzinie siła! - utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego - środki gminy.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 3.452,92 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - umowy zlecenie,
- zwiększenia środków o kwotę 11.067,20 zł i zmniejszenia środków o kwotę 9.047,33 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.653,30 zł zaplanowanych na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.340,00 zł zaplanowanych na utrzymanie i obsługę PSZOK,
- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpornych,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, w tym edukacja ekologiczna - 1.000,00 zł, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - 7.000,00 zł, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - 2.000,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 555,90 zł zaplanowanych na dostawę i montaż wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 392,74 zł zaplanowanych na artystyczne malowanie przystanku komunikacji publicznej w miejscowości Piława w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 932,42 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borne Sulinowo (dotacja z WFOŚiGW),
- zwiększenia środków o kwotę 48.340,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 0,41 zł zaplanowanych na zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Juchowo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.457,35 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki z tuszami na świetlicę wiejską w Piławie w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okna w budynku Sali wiejskiej w pomieszczeniu filii MBP w Łubowie w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.700,00 zł zaplanowanych na zakup siatek do bramek do piłki nożnej w Piławie w ramach Funduszu Sołeckiego.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	779 525,00 zł	-	-
2	Dochody	851	85195	2180	-	38 082,00 zł	-
	Dochody	852	85215	2180	-	- zł	-
	Dochody	852	85295	2180	-	26 000,00 zł	-
	Dochody	921	92105	6100	-	100 000,00 zł	-
	Dochody	801	80101	6100	-	600 000,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	1 379 525,00 zł
	Wydatki:	851	85195	4010	-	-	13 473,28 zł
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	4110	-	-	1 971,68 zł
		851	85195	4120	-	-	264,10 zł
		851	85195	4210	-	-	9 790,94 zł
		851	85195	4300	-	-	2 582,00 zł
	Wydatki:						
	Promocja szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	851	85195	4210	-	-	10 000,00 zł
	Wydatki:	852	85215	3110	-	-	- zł
	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19	852	85215	4210	-	-	- zł
	Wydatki:	852	85295	4010	-	-	20 900,00 zł
	Program Wspieraj Seniora – usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu	852	85295	4110	-	-	3 770,00 zł
		852	85295	4120	-	-	730,00 zł
		852	85295	4210	-	-	300,00 zł
		852	85295	4710	-	-	300,00 zł
	Wydatki:	921	92105	6050	-	-	100 000,00 zł
	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń						
Razem:					779 525,00 zł	764 082,00 zł	1 543 607,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 zł
			Wpływy z różnych opłat	10 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90019	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000 zł
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 000 zł
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 000 zł
			Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 000 zł
			Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	5 000 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2021 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	58 269 140,14 zł	1. Wydatki	59 359 509,66 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	1 090 369,52 zł	2. Spłaty kredytów	2 774 626,00 zł
3. Kredyty	1 776 304,00 zł	3. Spłaty pożyczek	33 081,00 zł
4. Wolne środki	1 031 403,00 zł		
Ogółem przychody	62 167 216,66 zł	Ogółem rozchody	62 167 216,66 zł