

UCHWAŁA NR XLI/647/2022
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) 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, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 1.917.402,29zł 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 554.701,50zł,
- 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 897.712,58zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 296.705,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000,00zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 8.636,04zł,
- subwencja ogólna 26.182,00zł,
- dochody własne 123.465,17zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 57.719,00zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.944,00zł,
 - subwencja ogólna 46.515,00zł,
 - dochody własne 9.260,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 2.433.193,29zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 62.368.078,90zł, w tym:

- dochody bieżące 47.881.912,86zł,
- dochody majątkowe 14.486.166,04zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.673.271,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 72.937.539,90zł, w tym:

- wydatki bieżące 47.132.689,70zł,
- wydatki majątkowe 25.804.850,20zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9.673.271,85zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 13.813.418,00zł;

4) rozchody 3.243.957,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 10.569.461,00zł, 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 – 6.534.055,00zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.035.406,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy nr WWS/146/2021-22 z dnia 30.11.2021r. o powierzeniu grantu na realizację projektu grantowego 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 2022 - II transza: 45.212,58 zł,
- wniosku złożonego w ramach projektu Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - kwota dofinansowania 852.500,00 zł (wniosek został zaakceptowany 08.02.2022r.),
- wniosku o pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Suliniowie - zwiększenie kwoty dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z 20.000,00 zł na 30.000,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyznania Gminie kwoty w wysokości 26.182,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.5.PSU.BS.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy - zmniejszenie dofinansowania z kwoty 29.160,00 zł do kwoty 27.216,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ostatecznych kwot na rok 2022 poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 46.515,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.6.6.2022.NK z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 554.701,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- wniosku o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Suliniowo - rok 2022 - wnioskowana kwota 8.636,04 zł.

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63003	6617	Turystyka	296 705,00 zł	-	zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	296 705,00 zł	-	zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 705,00 zł		
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	11 243,43 zł	9 260,00 zł	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 260,00 zł	9 260,00 zł	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9 260,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,00 zł	-	zł
	70095		Pozostała działalność	1 983,43 zł	-	zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 983,43 zł	-	zł
750	75023	0960	Administracja publiczna	68 000,00 zł	-	zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00 zł	-	zł
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 000,00 zł	-	zł
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 610,44 zł	-	zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 610,44 zł	-	zł
			Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	29 610,44 zł	-	zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	26 182,00 zł	46 515,00 zł	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 182,00 zł	46 515,00 zł	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 182,00 zł	46 515,00 zł	
801	80195		Oświata i wychowanie	45 212,58 zł	-	zł
			Pozostała działalność	45 212,58 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	45 212,58 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	565 841,50 zł	1 944,00 zł
			Pozostała działalność	565 841,50 zł	1 944,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 140,00 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	554 701,50 zł	- zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 944,00 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 500,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	852 500,00 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	852 500,00 zł	- zł
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 107,34 zł	- zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 636,04 zł	- zł
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 636,04 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	3 471,30 zł	- zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 471,30 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	10 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	- zł
Razem:				1 917 402,29 zł	57 719,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 296.705,00 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.260,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - refaktury za palenie w piecu w budynkach komunalnych i za przeprowadzenie przeglądów.

- zwiększenia środków o kwotę 1.983,43 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie kaplicy na cmentarzu w Łubowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 68.000,00 zł z tytułu nabycia spadku - likwidacja książeczek oszczędnościowych.

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 środków o kwotę 29.610,44 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 11.140,00 zł z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.471,30 zł z tytułu odszkodowań za dewastacje szymb wiat przystankowych w miejscowościach Krągi i Kiełpino.

Po stronie przychodów:

- dokonano zwiększenia środków o kwotę 500.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność,
- dokonano zwiększenia środków o kwotę 73.180,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na program "Laboratoria Przyszłości",
- dokonano zwiększenia środków o kwotę 330,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	Transport i łączność	186 805,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	186 805,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 805,00 zł	- zł
630	63095	6050	Turystyka	25 000,00 zł	3 400,00 zł
			Pozostała działalność	25 000,00 zł	3 400,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	3 400,00 zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	62 754,43 zł	771,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 771,00 zł	771,00 zł
			Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	771,00 zł
			Podatek od nieruchomości	699,00 zł	- zł
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00 zł	- zł
	70095	4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 983,43 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,43 zł	- zł
			Działalność usługowa	10 135,00 zł	- zł
			Cmentarze	10 135,00 zł	- zł
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 135,00 zł	- zł
			Administracja publiczna	8 042,65 zł	13 320,39 zł
			Urzędy wojewódzkie	1 337,91 zł	- zł
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,91 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 704,74 zł	13 320,39 zł
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	12 320,39 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 704,74 zł	- zł
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449,88 zł	- zł
754	75416	4440	Straż gminna (miejska)	449,88 zł	- zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,88 zł	- zł
			Różne rozliczenia	- zł	49 302,33 zł
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	49 302,33 zł
			Rezerwy	- zł	49 302,33 zł
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	194 382,91 zł	47 171,00 zł
			Szkoły podstawowe	70 179,50 zł	46 515,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 515,00 zł	46 515,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,90 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 931,60 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	3 173,50 zł	656,00 zł
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,50 zł	- zł
			Podróże służbowe krajowe	- zł	656,00 zł
			Różne opłaty i składki	656,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	121 029,91 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 170,06 zł	- zł
	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,14 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,26 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	473,66 zł	- zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			904,26 zł	- zł	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			52,62 zł	- zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek			73 185,91 zł	- zł	
Ochrona zdrowia			531 090,44 zł	1 000,00 zł	
851	85153	4210	Zwalczanie narkomanii	2 961,04 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,04 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 649,40 zł	1 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,40 zł	- zł
			Zakup usług zdrowotnych	6 135,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	10 560,00 zł	1 000,00 zł
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł
	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	500 480,00 zł	- zł

		4300	Zakup usług pozostałych	480,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	- zł
852	85214		Pomoc społeczna	567 239,10 zł	3 341,60 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 296,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 296,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,25 zł	100,25 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	100,25 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,25 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	565 842,85 zł	3 241,35 zł
		3110	Świadczenia społeczne	543 607,50 zł	3 240,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00 zł	1,35 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,35 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 500,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	852 500,00 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	852 500,00 zł	- zł
854	85416		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 840,00 zł	6 840,00 zł
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 840,00 zł	6 840,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	6 840,00 zł	6 840,00 zł
855	85501		Rodzina	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Świadczenia wychowawcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 135,20 zł	7 935,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	7 935,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 935,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	12 337,20 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 337,20 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	5 798,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,30 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,70 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00 zł	3 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	48 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00 zł	- zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	3 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł
926	92695		Kultura fizyczna	54 900,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	54 900,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00 zł	- zł
Razem:				2 570 274,61 zł	137 081,32 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 186.805,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Bornem Suliniu.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.400,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Solecckiego,

- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy: Budowa i posadowienie kładki rowerowej na rzece Sowią Struga.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,

- zwiększenia środków o kwotę 1.983,43 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,

- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie zasobu gminnego,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 771,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy (p. 4300) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości - 699,00 zł (p. 4480) i podatek leśny - 72,00 zł (p. 4500).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.135,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki na cmentarzu komunalnym w Juchowie - II etap w ramach Funduszu Solecckiego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na zwrot kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego (R.75011 p. 3020),

- zwiększenia środków o kwotę 337,91 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w rozdziale 75011 (zwiększenie kwoty odpisu od 01.01.),

- zwiększenia środków o kwotę 6.704,74 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w rozdziale 75023 (zwiększenie kwoty odpisu od 01.01.),

- zmniejszenia środków o kwotę 12.320,39 zł zaplanowanych na ubezpieczenie mienia gminnego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 449,88 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w rozdziale 75416 (zwiększenie odpisu od 01.01.).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków w kwocie 2.787,33 zł z rezerwy ogólnej (2.637,33 zł przeniesienie do działu 801 i 150,00 zł przeniesienie do działu 851) oraz z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 46.515,00 zł (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 656,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie z dnia 9 marca 2022 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 46.515,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza 0,3% (przeniesienie z działu 758 z rezerwy celowej),
- zwiększenia środków o kwotę 5,91 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Laboratoria przyszłości" przez Szkołę Podstawową w Bornem Suliniowie (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 26.182,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie 6 293,75 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubowie 9 818,25 zł
 - Szkoła Podstawowa w Juchowie 3 776,25 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 3 776,25 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie 2 517,50 zł
- zwiększenia środków o kwotę 73.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Laboratoria przyszłości", w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie 35 680,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubowie 13 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Juchowie 12 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 12 000,00 zł
- zwiększenia środków o kwotę 47.844,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w 5 szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo - prowadzenie zajęć przez logopedę, tyflopädagoga, doradcę zawodowego i zajęć rozwijających uzdolnienia, w tym 45.212,58 zł środki UE i 2.631,42 zł środki z budżetu gminy (przeniesienie z działu 758),
- zmniejszenia środków o kwotę 46.515,00 zł przeznaczonych na nagrody Burmistrza 0,3%.

W dziale 851 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 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 (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Awaryjne zasilanie obiektów użyteczności publicznej (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody w ramach Konkursu Rosnąca Odporność),
- zwiększenia środków o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Suliniowie (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody w ramach Konkursu Rosnąca Odporność).

Dokonano zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii:

- realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych: działania edukacyjne i informacyjne (p. 4210) 1 961,00 zł
- finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu (p. 4300) 1 000,00 zł

Dokonano zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: organizacja spektakli o tematyce związanej z uzależnieniami (p. 4300) - 1 000,00 zł
- Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: organizacja półkolonii letnich oraz ferii zimowych (p. 4300) 1 000,00 zł
- Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne (p. 4300) 3 000,00 zł
- Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: realizacja programów rekomendowanych (p. 4300) 2 000,00 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii (p. 4280) 6 135,00 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej (p. 4300) 1 000,00 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zakup środków ochrony na potrzeby punktów konsultacyjnych (p. 4210) 454,40 zł
- organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego (p. 4210) 500,00 zł
- kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób (p. 4300) 3 560,00 zł
- koszty postępowania sądowego - opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie pisma na zlecenie sądu wraz z kosztami przejazdu (p. 4610) 2 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych (p. 4210) 3 000,00 zł
- edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700) 5 000,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 554.701,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 100,25 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.1.2022.AM z dnia 7 marca 2022 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1,35 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.5.2022.AM z dnia 18 marca 2022 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 11.140,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym zakup materiałów i wyposażenia - 7.140,00 zł i umowy zlecenie - 4.000,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 1.296,00 zł z przeznaczeniem na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.240,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym środki PUP 1.944,00 zł i środki gminy 1.296,00 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 852.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym".

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.840,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	900,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	4 680,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	360,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	900,00 zł

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami na podstawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.1.2022.AM z dnia 7 marca 2022 roku.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 7.935,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 1.126,70 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w rozdziale 90095 (zwiększenie odpisu od 01.01.),
- zwiększenia środków o kwotę 3.471,30 zł z przeznaczeniem na zakup szyb do wiat przystankowych w miejscowościach Krągi i Kiełpino,
- zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na remont i wymianę wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 12.337,20 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo (w tym środki WFOŚiGW 8.636,04 zł i środki budżetu gminy 3.801,16 zł).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych (R.92195 p. 2820) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na organizację imprez (R.92105 p. 2480),
- zwiększenia środków o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 54.900,00 zł (w tym 10.000,00 zł środki UM i 44.900,00 zł środki budżetu gminy) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury sportowej: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie (zmiana nazwy zadania z "Piłkochwyty - stadion w Bornem Sulinowie" na "Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie").

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	5 553 035 zł	-	-
2	Dochody 2020 rok	758	75814	6290	-	779 525 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6100	-	4 200 000 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	2180	-	73 180 zł	-
	Dochody 2021 rok	851	85195	2180	-	330 zł	-
	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	500 000 zł	-
3	Wydatki: Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	3 979 525 zł
	Wydatki: Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"	801	80195	4240	-	-	73 180 zł
	Wydatki: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851	85195	4300	-	-	330 zł
	Wydatki: Awaryjne zasilanie obiektów użyteczności publicznej	851	85195	6050	-	-	130 000 zł
	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	370 000 zł
	Wydatki: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń	921	92105	6050	-	-	1 000 000 zł
	Razem:					5 553 035 zł	5 553 035 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2022 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	62 368 078,90 zł	1. Wydatki	72 937 539,90 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	6 534 055,00 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	1 357 363,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 390 444,00 zł
Ogółem przychody	76 181 496,90 zł	Ogółem rozchody	76 181 496,90 zł