

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284 683,71 zł	- zł
			Pozostała działalność	284 683,71 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,03 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	279 101,68 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	2 900,00 zł	128 301,47 zł
			Drogi publiczne gminne	2 900,00 zł	128 301,47 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	544,71 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00 zł	- zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	127 756,76 zł	
630	63003		Turystyka	170 624,94 zł	14 295,00 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 073,65 zł	14 145,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 889,35 zł	- zł
	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 039,30 zł	14 145,00 zł
		6050	Pozostała działalność	9 551,29 zł	150,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 551,29 zł	150,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 473,10 zł	3 473,10 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 473,10 zł	3 473,10 zł
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473,10 zł	3 473,10 zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	
710	71004		Działalność usługowa	- zł	68 396,08 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	68 396,08 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	68 396,08 zł
750	75011		Administracja publiczna	60 155,35 zł	14 422,54 zł
			Urzędy wojewódzkie	461,00 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	461,00 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 970,21 zł	9 292,50 zł
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00 zł	5 962,50 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	1 250,21 zł	- zł
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	3 330,00 zł
			Pozostała działalność	57 724,14 zł	5 130,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 130,04 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 279,38 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,04 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	15 230,00 zł	- zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,72 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	342 162,73 zł	38 542,73 zł
			Szkoły podstawowe	134 620,00 zł	26 658,50 zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	658,50 zł
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	18 000,00 zł
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 620,00 zł	- zł
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	8 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 537,71 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,88 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,92 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,33 zł	- zł
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 867,58 zł	- zł
			Przedszkola	137 658,50 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00 zł	- zł
	80107	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Świetlice szkolne	98 658,50 zł	- zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	11 882,23 zł
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	- zł	11 882,23 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	- zł
80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00 zł	- zł	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00 zł	- zł	
80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	7 344,52 zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,52 zł	- zł	
80195		Pozostała działalność	2,00 zł	2,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,00 zł	2,00 zł	
851	85154		Ochrona zdrowia	26 648,72 zł	- zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 648,72 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,72 zł	- zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	- zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 300,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 718 371,60 zł	26 739,60 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	36 051,60 zł	26 739,60 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	26 739,60 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 739,60 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 597 320,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 056,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,60 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,40 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
855			Rodzina	35 447,71 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 430,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	35 430,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	17,71 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,71 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 366,71 zł	8 008,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 366,71 zł	7 934,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 069,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,71 zł	6 865,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	74,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	74,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 207,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 207,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00 zł	- zł
			Razem:	2 788 041,57 zł	302 178,52 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 284 683,71 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 544,71 zł zaplanowanych na zakup znaków kierunkowych i tablic informacyjnych w ramach Funduszu Soleciego,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 127 756,76 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi Juchowo (p. 6059),

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowie w ramach Funduszu Soleciego.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 146 928,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym nakłady inwestycyjne - refundacja NFOŚiGW - 124 889,35 zł (p. 6057) i nakłady inwestycyjne - środki własne gminy - 22 039,30 zł (p. 6059),

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 14 145,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: koszty niekwalifikowalne zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty z p. 6059 na p. 6050,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 921,29 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 150,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Soleciego,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Soleciego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany,

- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 3 473,10 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na tworzenie zasobu gminnego z przeznaczeniem na ratę za nieruchomości.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 68 396,08 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 461,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 46 509,38 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6 084,72 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty",

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5 130,04 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zapewnienie dostępności w UM (p. 4210) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie

- Miejskim w Bornem Sulinowie" (p. 4219),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 620,00 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 962,50 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 250,21 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 330,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie na podstawie pisma Nr SPJ.3026/10/2022.32.BM z dnia 10 października 2022 roku do budżetu organu - projekt "Laboratoria Przyszłości",
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11 882,23 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/10/2022.29.BM z dnia 10 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 658,50 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z środków Funduszu Pomocy - uczęszczanie dzieci z Ukrainy do przedszkola niepublicznego w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 72 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej Gminy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/10/2022.33.BM z dnia 10 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 4 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 243,60 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2022.24.BM z dnia 30 września 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 801,60 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/10/2022.31.BM z dnia 10 października 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 574,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.6.2022.JF z dnia 3 października 2022 roku (nagroda jubileuszowa),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 26 658,50 zł zaplanowanych na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie (Fundusz Pomocy).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 648,72 zł z wpływów z tzw. "małpek" z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne (p. 4300) 10 000,00 zł
- dofinansowanie świetlic wiejskich oraz środowiskowych z programem profilaktycznym (p. 4300) 2 300,00 zł
- dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4220) 2 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych (p. 4210) 10 048,72 zł
- edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700) 2 300,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 312,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 26 739,60 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 10 października 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 597 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiąc listopad 2022 roku (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie 2022 roku (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 430,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17,71 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy - odsetki.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 069,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wynagrodzenia bezosobowe (p. 4170),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 366,71 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 865,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (p. 4210),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 74,00 zł zaplanowanych na remont i wymianę wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zgodnie ze złożonym pismem L.dz. 2166/2022 z dnia 13 października 2022 roku (energia ciepła 40 000,00 zł, energia elektryczna, w tym hala sportowo-widowiskowa w Bornem Sulinowie 63 000 zł i organizacja biegu Miła Radości dla Niepodległości 12 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 207,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.

Po stronie rozchodów dokonano zmniejszenia środków o kwotę 500 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie” - spłata nastąpi w 2023 roku.