

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6050	Transport i łączność	130 000,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	130 000,00 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	- zł	
630	63095	6050	Turystyka	1 672,10 zł	3 329,55 zł	
			Pozostała działalność	1 672,10 zł	3 329,55 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672,10 zł	3 329,55 zł	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	36 514,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00 zł	- zł	
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	16 514,00 zł	- zł	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	16 514,00 zł	- zł	
			Działalność usługowa	1 540,00 zł	- zł	
			Cmentarze	1 540,00 zł	- zł	
750	75023	4210	Zakup usług pozostałych	1 540,00 zł	- zł	
			Administracja publiczna	71 349,45 zł	13 100,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00 zł	- zł	
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 565,00 zł	- zł	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 435,00 zł	- zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 349,45 zł	13 100,00 zł	
	4220	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 100,00 zł	
			Zakup środków żywności	1 349,45 zł	- zł	
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	19 999,70 zł	6 030,70 zł	
			Szkoły podstawowe	18 042,70 zł	4 518,92 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,01 zł	- zł	
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,69 zł	- zł
				Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 012,00 zł	- zł
	80103	4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	4 518,92 zł
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625,00 zł	547,91 zł
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00 zł	- zł
	80107	4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	547,91 zł
				Świetlice szkolne	644,00 zł	290,50 zł
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00 zł	- zł
	80148	4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	290,50 zł
				Stołówki szkolne i przedszkolne	394,00 zł	673,37 zł
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00 zł	- zł
	80149	4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	673,37 zł
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19,00 zł	- zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19,00 zł	- zł	
80150	4440	4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275,00 zł	- zł	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00 zł	- zł	
852	85214	3110	Pomoc społeczna	43 280,00 zł	11 120,00 zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	240,00 zł	
	85295	4010	4010	Świadczenia społeczne	- zł	240,00 zł
				Pozostała działalność	43 280,00 zł	10 880,00 zł
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,60 zł	2 710,60 zł
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,80 zł	712,80 zł
				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,90 zł	609,90 zł
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,70 zł	67,70 zł
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00 zł	3 240,00 zł
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł
				Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 000,00 zł
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00 zł	539,00 zł				
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł		
855	85504	4019	Rodzina	29 034,86 zł	- zł	
			Wspieranie rodziny	29 034,86 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00 zł	- zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00 zł	- zł	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00 zł	- zł	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,86 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	- zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 111,70 zł	1 900,00 zł
			Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	2 208,00 zł	1 900,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00 zł	1 900,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 230,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961,00 zł	- zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	4 673,70 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673,70 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100,00 zł	- zł
			Biblioteki	13 100,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 100,00 zł	- zł
Razem:				358 601,81 zł	35 480,25 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych, w tym na Przebudowę ulicy Wyszyńskiego w Bornem Suliniowie 80.000,00 zł (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1.657,45 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (przeniesienie do działu 750 kwoty 1.349,45 zł i do działu 900 kwoty 308,00 zł),
- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 1.672,10 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na Budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia wydatków o kwotę 16.514,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.540,00 zł z przeznaczeniem na administrację cmentarzami komunalnymi na terenie gminy - zakup i montaż kasy fiskalnej na opłaty za miejsca pochówku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 13.100,00 zł zaplanowanych na materiały promocyjne (przeniesienie do działu 921),
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.349,45 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (przeniesienie z działu 630),
- zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do spraw zieleni i utrzymania czystości.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 6.030,70 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ.02/04/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
- zwiększenia wydatków o kwotę 7.282,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J 01/04/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - zwiększenie ustawowe odpisu na ZFŚS na 2022 rok,
- zwiększenia wydatków o kwotę 6.687,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ. 01/04/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. - zwiększenie ustawowe odpisu na ZFŚS na 2022 rok.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 240,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
- zwiększenia wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym zakup usług pozostałych (§ 4300),
- zwiększenia wydatków o kwotę 38.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Klub Senior+" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami i zmniejszenia wydatków o kwotę 8.880,00 zł w ramach programu wieloletniego "Klub Senior+" - środki własne gminy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 29.034,86 zł z przeznaczeniem na koszty pośrednie projektu W rodzinie siła - utworzenie Placówki Wspierania Dziennego - zaliczka RPO WZ 2014-2020 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

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

- zwiększenia wydatków o kwotę 5.230,00 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze",
- zwiększenia wydatków o kwotę 308,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (przeniesienie z działu 630),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.673,70 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borne Suliniowo (środki własne gminy),
- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 1.900,00 zł między paragrafami w ramach zadania utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego tj. z zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13.100,00 zł na przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Suliniowie z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych dla CIT w Bornem Suliniowie (przeniesienie z działu 750).