

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| 400 | 40002 | 4300 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - zł | 20 000,00 zł | | |
| | | | Dostarczanie wody | - zł | 20 000,00 zł | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 20 000,00 zł | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | 78 120,00 zł | 48 120,00 zł | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 78 120,00 zł | 48 120,00 zł | | |
| | | 6050 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 120,00 zł | 48 120,00 zł | | |
| 630 | 63095 | 6050 | Turystyka | 35 681,46 zł | 33 403,82 zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 35 681,46 zł | 33 403,82 zł | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 235,00 zł | 33 403,82 zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 446,46 zł | - zł | | |
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 49 369,00 zł | - zł | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 369,00 zł | - zł | | |
| | 70095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 369,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 46 000,00 zł | - zł | | |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Administracja publiczna | 21 019,66 zł | 12 671,00 zł | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 18 743,66 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 968,00 zł | 7 259,00 zł | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 468,00 zł | 2 468,00 zł | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 273,66 zł | 273,00 zł | | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 034,00 zł | - zł | | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 276,00 zł | 2 671,00 zł | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 2 671,00 zł | | |
| 754 | 75404 | 2300 | Zakup usług pozostałych | 2 276,00 zł | - zł | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 395,00 zł | 50 000,00 zł | | |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - zł | 50 000,00 zł | | |
| 75495 | 4300 | Pozostała działalność | 395,00 zł | - zł | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 395,00 zł | - zł | | | |
| 801 | 80101 | 4300 | Oświata i wychowanie | 788 590,87 zł | 1 035 255,87 zł | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 786 899,45 zł | 977 716,45 zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 745,45 zł | - zł | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 2 745,45 zł | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 556,00 zł | - zł | | |
| | | | Zakup energii | - zł | 73,00 zł | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | - zł | 152,00 zł | | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73,00 zł | - zł | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 4 556,00 zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 779 525,00 zł | 731 405,00 zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 238 785,00 zł | | |
| | | | 80103 | 4300 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 639,42 zł | 639,42 zł |
| | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 145,42 zł |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494,00 zł | - zł |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 145,42 zł | - zł |
| | | | 80113 | 4300 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł | 494,00 zł |
| | | | | | Dowożenie uczniów do szkół | - zł | 56 000,00 zł |
| | | | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 56 000,00 zł |
| | | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 052,00 zł | 900,00 zł |
| | | | | | Podróże służbowe krajowe | - zł | 900,00 zł |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 052,00 zł | - zł | | | | | |
| 851 | 85195 | 4300 | Ochrona zdrowia | 19 752,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 19 752,00 zł | - zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158,84 zł | - zł | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,20 zł | - zł | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 496,96 zł | - zł | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 948,00 zł | - zł | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 811,15 zł | 539 097,15 zł |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 422,00 zł | 537 708,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 250,00 zł | - zł |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - zł | 172,00 zł |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 172,00 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 537 536,00 zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 389,15 zł | 1 389,15 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570,53 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 70,53 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 816,22 zł | 1 214,96 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - zł | 103,66 zł |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2,40 zł | - zł |
| 855 | | | Rodzina | 4 761,85 zł | 638,14 zł |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 350,00 zł | 350,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 350,00 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 123,71 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,71 zł | - zł |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 288,14 zł | 288,14 zł |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88,14 zł | - zł |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 288,14 zł |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 zł | - zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 165,00 zł | 212 257,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 165,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 165,00 zł | - zł |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - zł | 212 257,00 zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 168 751,00 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 29 780,00 zł |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 11 667,00 zł |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 2 059,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 570,00 zł | - zł |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 24 570,00 zł | - zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 24 570,00 zł | - zł |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 zł | - zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 zł | - zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 660,00 zł | 102,64 zł |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 11 660,00 zł | 102,64 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 102,64 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 660,00 zł | - zł |
| | | | Razem: | 1 107 895,99 zł | 1 951 545,62 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo - I etap (przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 48.120,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (środki RFIL) - przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie,
- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty odwadniania dróg,
- zwiększenia środków o kwotę 48.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.446,46 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo - środki gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy: projektu w ramach GRANTÓW SOŁECKICH 2021 pn. "Rekreacyjna altana sołectwa Łubowo" - środki Urzędu Marszałkowskiego,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy: projektu w ramach GRANTÓW SOŁECKICH 2021 pn. "Piknikowa altana w sołectwie Kiełpino" - środki Urzędu Marszałkowskiego,
- zwiększenia środków o kwotę 3.235,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 24.003,82 zł z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,

- zmniejszenia środków o kwotę 9.400,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.369,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

- zwiększenia środków o kwotę 3.369,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,

- zwiększenia środków o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika USC i zastępcy kierownika USC,

- zwiększenia środków o kwotę 3.034,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników USC,

- zwiększenia środków o kwotę 13.709,66 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie Urzędu Miejskiego),

- zwiększenia środków o kwotę 2.276,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników USC (środki własne gminy),

- zmniejszenia środków o kwotę 2.671,00 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 50.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Remont budynku Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie (przeniesienie z p. 6170 - wydatek majątkowy do p. 2300 - wydatek bieżący),

- zwiększenia środków o kwotę 395,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu miejskiego w miejscowości Jeleń w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 238.785,00 zł przeznaczonych na realizację projektu Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - zagospodarowanie terenu przy SP w Bornem Sulinowie i SP w Juchowie - projekt ZMiGDP (dotacja 100% MF EOG 2014-2021),

- zmniejszenia środków o kwotę 56.000,00 zł zaplanowanych na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.065,87 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 4 sierpnia 2021 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 731.405,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łubowie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (środki RFIL),

- zwiększenia środków o kwotę 48.120,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (środki RFIL) - przeniesienie z działu 600 - Transport i łączność.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Promocję Szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

- zwiększenia środków o kwotę 9.752,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. szczepień i obsługa infolinii).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.561,15 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.9.2021.AM z dnia 5 sierpnia 2021 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 6.250,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 510.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Termomodernizacja budynku MGOPS w Bornem Sulinowie (w tym środki RFIL 420.000,00 zł i 90.000,00 zł środki gminy),

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 27.536,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (środki PFRON 9.638,00 zł i środki własne gminy 17.898,00 zł).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.123,71 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 638,14 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.9.2021.AM z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

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

- zwiększenia środków o kwotę 6.165,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 212.257,00 zł przeznaczonych na realizację projektu Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty, w tym nakłady inwestycyjne: 198.531,00 zł i obsługa projektu: 13.726,00 zł (dotacja MF EOG 168.751,00 zł).

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

- zwiększenia środków o kwotę 24.570,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (organizacja imprez),

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (zakup materiałów promocyjnych do CIT).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 102,64 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na sport szkolny (p. 4210) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie (p. 6050 - środki gminy),

- zwiększenia środków o kwotę 11.557,36 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie (środki gminy).

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z Modernizacja stadionu w Łubowie na Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie.