

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		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			
			750	75011		Administracja publiczna	8 042,65 zł	13 320,39 zł
						Urzędy wojewódzkie	1 337,91 zł	- zł
750	75023		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			
			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			
754	75416	4440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449,88 zł	- zł			
			Straż gminna (miejska)	449,88 zł	- zł			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,88 zł	- zł			
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	49 302,33 zł			
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	49 302,33 zł			
			Rezerwy	- zł	49 302,33 zł			
801	80101		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			
			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			
			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						
851	85153	4210	Ochrona zdrowia	531 090,44 zł	1 000,00 zł			
			Zwalczanie narkomanii	2 961,04 zł	- zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,04 zł	- zł			
	85154	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł		
				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		
				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 (zwiększenia 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 Sulinowie 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 Sulinowie (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 Sulinowie 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 Sulinowie 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 Sulinowie 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 Sulinowie (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 Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 100,25 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 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 Sulinowie 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 PPR - 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 Kragi 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").