

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- aneksu Nr 1 do umowy Nr 00141-65151-UM1600271/23 z dnia 2023-07-28 z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmniejszenia pomocy z kwoty 460 493,00 zł do kwoty 417 575,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. Przebudowa drogi Juchowo,
- aneksu nr 1 z dnia 10 czerwca 2024 r. do Porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.4.PSU.BS.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych - zwiększenie dofinansowania z kwoty 25 636,80 zł do kwoty 27 155,10 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2024.MT.7 z dnia 13 września 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8 100,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części dotyczącej podwyższenia do 20 % kwoty dotacji w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczenia usług, działanie 13.1.2.2.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	10 000,00 zł	3 542 918,00 zł
			Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	3 542 918,00 zł
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00 zł	- zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	42 918,00 zł
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	3 500 000,00 zł	
630	63095		Turystyka	- zł	5 536,61 zł
		6287	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	5 536,61 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	20 159,06 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	20 159,06 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	20 159,06 zł
720	72095		Informatyka	- zł	383 802,00 zł
		2701	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	383 802,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	425 066,53 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 802,00 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	383 802,00 zł	- zł	
	75095	Pozostała działalność	41 264,53 zł	- zł	
	0870 0960	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00 zł 1 264,53 zł	- zł - zł	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 392,00 zł	34 518,85 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341,00 zł	32 198,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214,00 zł	- zł

		0330	Wpływy z podatku leśnego	127,00 zł	- zł
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	32 198,00 zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 051,00 zł	2 320,85 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- zł	2 320,85 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	19 151,29 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	2 163,29 zł	- zł
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 163,29 zł	- zł
			Pozostała działalność	16 988,00 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 988,00 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	349 803,86 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	8 100,00 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	8 100,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	341 703,86 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	332 690,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	495,56 zł	- zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 518,30 zł	- zł
855	85595		Rodzina	415,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	415,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415,00 zł	- zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 825,00 zł	- zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 825,00 zł	- zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 825,00 zł	- zł
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00 zł	- zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	1 306,06 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 306,06 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 306,06 zł	- zł
			Razem:	958 959,74 zł	3 986 934,52 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo (przesunięcie terminu realizacji robót na 2025 rok),
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie (przesunięcie terminu realizacji robót na 2025 rok).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 536,61 zł zaplanowanych na realizację operacji pn. Zagospodarowanie Plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Sulinowie (refundacja PROW).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 20 159,06 zł z tytułu wpływów z refaktur za media.

Dokonano przeniesienia dochodów bieżących (+, -) w kwocie 383 802,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - program "Cyberbezpieczny samorząd" - przeniesienie z działu 720 rozdziału 72095 paragrafu 2701 do działu 750 rozdziału 75023 paragrafu 2057.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu służbowego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 264,53 zł z tytułu otrzymanego spadku (środki na rachunkach bankowych).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 32 198,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (brak w 2024 roku zwolnień ustawowych z podatków zakładów pracy chronionej),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 320,85 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki",
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 214,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (gmina),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 127,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (gmina),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat tj. renty planistycznej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 51,00 zł z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 163,29 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16 988,00 zł na podstawie porozumienia z MEN o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Podróże z klasą" - dofinansowanie 1 wycieczki realizowanej przez Szkołę Podstawową w Łubowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 332 690,00 zł na podstawie wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (posiłki dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 495,56 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 415,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

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

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 35 000,00 zł z tytułu refundacji kosztów funkcjonowania Punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze" za okres 05/2022-03/2023 i 04-09/2023 (środki WFOŚiGW),
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 107 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - umowa o dofinansowanie Nr 2024CM1625S (w dniu 09.09.2024r. złożono wniosek o zwiększenie przyznanej w ramach umowy dotacji),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 825,00 zł z tytułu refundacji kosztów obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (środki z WFOŚiGW),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 306,06 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia przychodów o kwotę 42 918,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-01889-32 wyprzedzające finansowanie realizacji operacji pn. Przebudowa drogi Juchowo,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 8 778,08 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie Plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Sulinowie.