

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 780,42 zł	11 780,42 zł	
			Pozostała działalność	11 780,42 zł	11 780,42 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,33 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,47 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,62 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 518,42 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	262,00 zł		
020	02095		Leśnictwo	- zł	15 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł	
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	- zł	7 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	7 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł	
600	60004		Transport i łączność	- zł	521 152,95 zł	
			Lokalny transport zbiorowy	- zł	559,46 zł	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	559,46 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	520 593,49 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 341,19 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	519 252,30 zł			
630	63095		Turystyka	1 597,13 zł	8 500,00 zł	
			Pozostała działalność	1 597,13 zł	8 500,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597,13 zł	8 500,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 258,20 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750,00 zł	- zł	
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł	
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508,20 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,20 zł	- zł		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,29 zł	3 475,29 zł	
			Wybory do Sejmu i Senatu	3 475,29 zł	3 475,29 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	384,37 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,29 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 501,72 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	589,20 zł	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 240,25 zł	- zł	
			Pozostała działalność	18 240,25 zł	- zł	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00 zł	- zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,25 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	768 059,20 zł	76 059,20 zł	
			Szkoły podstawowe	456 059,20 zł	76 059,20 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	46 134,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	29 737,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	188,20 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 059,20 zł	- zł	
		80104		Przedszkola	292 000,00 zł	- zł
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00 zł	- zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	- zł
		80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00 zł	- zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00 zł	- zł		
851	85154		Ochrona zdrowia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł	
852	85215		Pomoc społeczna	115 000,00 zł	- zł	
			Dodatki mieszkaniowe	22 000,00 zł	- zł	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00 zł	- zł	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	10 554,81 zł	123 589,81 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	9 554,81 zł	9 554,81 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	9 554,81 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,37 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,68 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,76 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00 zł	112 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	26 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38 400,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	39 000,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 000,00 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- zł	2 035,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	2 035,00 zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 311,23 zł	279,13 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 523,19 zł	279,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,19 zł	279,13 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	52 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	2 788,04 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 788,04 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628,24 zł	24 950,57 zł
			Biblioteki	12 628,24 zł	4 950,57 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 628,24 zł	- zł
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	4 950,57 zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	20 000,00 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	20 000,00 zł
926	92695		Kultura fizyczna	- zł	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	10 000,00 zł
Razem:				1 009 904,77 zł	805 787,37 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11 780,42 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zwrot podatku akcyzowego.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 559,46 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych - transport wyborców do lokali wyborczych,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 341,19 zł zaplanowanych na zakup i montaż tabliczek kierunkowych do miejscowości Ciemino w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 519 252,30 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Stowackiego w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8 500,00 zł zaplanowanych na zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Ciemino),

- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 597,13 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (279,13 zł Sołectwo Uniemino i 1 318,00 zł sołectwo Ciemino).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 508,20 zł z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 475,29 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wybory do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18 240,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę dziennie,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.11.2023.JF z dnia 13 listopada 2023 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 46 134,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.10.2023.JF z dnia 13 listopada 2023 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9 737,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.49.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 188,20 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.14.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.48.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.14.2023.JF z dnia 14 listopada 2023 roku,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 190 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.15.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między paragrafami w ramach PPIRPA, w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów edukacyjnych (p. 4210) - 2 000,00 zł

- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne (p. 4300) - 1 000,00 zł

- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700) - 500,00 zł

- zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowanych na dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4210) - 500,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji za przeprowadzone kontrole oraz posiedzenia (p. 4170) 1 000,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4300) 3 000,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu 2023 roku oraz o kwotę 89 000,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku (przeniesienie z działu 855).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 554,81 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 111 000,00 zł w ramach projektu W rodzinie siła - środki własne gminy na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku (przeniesienie do działu 852),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 035,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 788,04 zł z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej w Liszkowie,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 523,19 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Ciemino),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 279,13 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Uniemino).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 950,57 zł między paragrafami tj. z dotacji celowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Suliniowie (wkład własny na realizację projektów kulturalnych),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 677,67 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Suliniowie (133,86 zł na wkład własny na realizację projektów kulturalnych i 7 543,81 zł na obchody XXX-lecia miasta),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych (zwrot niewykorzystanej dotacji).