

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	3 737,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	3 737,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 737,00 zł
050	05095	4430	Rybołówstwo i rybactwo	- zł	15 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	15 000,00 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	116 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	116 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	116 000,00 zł
600	60016	6050	Transport i łączność	- zł	1 707 299,81 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	1 707 299,81 zł
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	885 503,00 zł
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	572 670,00 zł
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	249 126,81 zł
630	63095	6057	Turystyka	- zł	3 785,45 zł
			Pozostała działalność	- zł	3 785,45 zł
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 440,27 zł
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 345,18 zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	108 945,90 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	108 945,90 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	101 994,00 zł
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	6 951,90 zł
750	75023	4010	Administracja publiczna	45 000,00 zł	112 074,24 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00 zł	112 074,24 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	66 688,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	39 000,00 zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6 000,00 zł
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	386,24 zł
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	26 500,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	26 500,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 000,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4 500,00 zł			
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	12 813,91 zł	12 813,91 zł
			Szkoły podstawowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 000,00 zł
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 000,00 zł
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00 zł	- zł
			Przedszkola	313,91 zł	- zł
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313,91 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	6 500,00 zł	6 500,00 zł
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	500,00 zł
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	313,91 zł
4171 Wynagrodzenia bezosobowe			- zł	313,88 zł	
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			- zł	0,03 zł	
851	85195	6050	Ochrona zdrowia	- zł	433 057,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	433 057,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	433 057,00 zł
852	85216	2910	Pomoc społeczna	21 971,21 zł	33 365,81 zł
			Zasiłki stałe	- zł	3 500,00 zł
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	3 500,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 506,32 zł	2 004,22 zł		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	0,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005,58 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	800,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	7,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	24,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,74 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	373,00 zł
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 714,79 zł	2 714,79 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,04 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,37 zł	2 432,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,72 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	221,95 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,66 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	60,66 zł
	85295		Pozostała działalność	10 750,10 zł	25 146,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	592,78 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	9 894,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,30 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,80 zł	5 148,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	663,18 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 900,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 502,10 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	216,27 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 229,20 zł
855			Rodzina	110 630,99 zł	216 090,09 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	- zł	1 000,00 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 844,46 zł	78 844,46 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	10 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	67 483,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	178,84 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	182,19 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	844,46 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	42 786,53 zł	136 245,63 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 500,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	467,70 zł
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	30,84 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682,72 zł	1 500,14 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	74 196,83 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	24 510,00 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	40,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,80 zł	- zł

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 141,89 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,55 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,90 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4 285,34 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	840,75 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 800,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 583,75 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 235,17 zł
		4227	Zakup środków żywności	1 110,20 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	29 014,80 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	475,40 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	298,65 zł
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,56 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	200,00 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	- zł	16,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	5,86 zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	50,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	741,14 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	225,00 zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 051,91 zł	233 453,67 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 232,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 232,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631,91 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631,91 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	233 453,67 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	187 211,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	39 997,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	245,67 zł
			Razem:	204 468,02 zł	3 022 122,88 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 737,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł zaplanowanych na opłaty stałe za usługi wodne, w tym za odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 105 000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 572 670,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Juchowie (refundacja PROW),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 249 126,81 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Juchowie (środki własne gminy),

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 590 400,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (płatność za realizację wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór w 2024 roku) dofinansowanie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 295 103,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (płatność za realizację wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór w 2024 roku) - środki gminy,

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 440,27 zł zaplanowanych na zadanie pn.

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 440,27 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (refundacja PROW),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 345,18 zł zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł zaplanowanych na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych na koszty usług notarialnych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na publikacje wykazów i ogłoszeń w prasie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na wycenę nieruchomości,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł zaplanowanych na prace geodezyjne,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 12 994,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 951,90 zł zaplanowanych na odszkodowania min. z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenia lokalu socjalnego.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 26 500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia Straży Miejskiej i pochodne od nich.
- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 45 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne - 39 000,00 zł i na składki na FP oraz FS - 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - 44 000,00 zł i na nagrody jubileuszowe - 1 000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 64 788,00 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 900,00 zł zaplanowanych na ekwiwalent za urlop,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 386,24 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta w miesiącu grudniu).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 313,91 zł zaplanowanych na realizację Programu Erasmus (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 313,91 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.15.2023.JF z dnia 13 grudnia 2023 roku,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.13.2023.JF z dnia 14 grudnia 2023 roku.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 303 107,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - przesunięcie zadania na 2024 rok,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 129 950,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie (środki własne gminy) - przesunięcie zadania na 2024 rok.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 993,52 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki PUP),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 901,08 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki własne gminy),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa zasiłków stałych,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 19 971,21 zł i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł (przeniesienie z działu 855) na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.9.2023.DN z dnia 15 grudnia 2023 roku.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 100 432,06 zł i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł (przeniesienie do działu 852) na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.9.2023.DN z dnia 15 grudnia 2023 roku.
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 198,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny "Asystent rodziny na rok 2023" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa świadczeń wychowawczych,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 11 000,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa świadczeń rodzinnych, w tym należność główna - 10 000,00 zł i odsetki - 1 000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1 550,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa świadczeń z Programu "Dobry start", w tym należność główna - 1 500,00 zł i odsetki - 50,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 100 108,03 zł przeznaczonych na realizację projektu "W rodzinie siła" - zaliczka RPO WZ 2014-2020 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 188,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 232,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 631,91 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 122 208,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki z PUP),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 111 000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki gminy),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 245,67 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta w miesiącu grudniu).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 1 077,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie (spłata planowana 284 693,00 zł, a faktyczna spłata 283 616,00 zł),
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 2 440,27 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie (spłata planowana 92 981,00 zł, a faktyczna spłata 90 540,73 zł),
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 572 670,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Przebudowa drogi w Juchowie (spłata planowana 572 670,00 zł, a faktyczna spłata 0,00 zł),
- przeniesienia rozchodów (+, -) w kwocie 0,20 zł ze spłaty kredytu wg umowy 13/JST-I/2015 z przeznaczeniem na spłatę kredytu wg umowy 282/06/2009/1043/OBR.