

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6050	Transport i łączność	304 093,39 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	304 093,39 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 093,39 zł	- zł	
750	75023	4170	Administracja publiczna	18 675,00 zł	5 492,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492,00 zł	5 492,00 zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 492,00 zł	
	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 492,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	13 183,00 zł	- zł	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 183,00 zł	- zł	
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 496,00 zł	- zł	
			Ochotnicze straże pożarne	17 503,00 zł	- zł	
	75414	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556,00 zł	- zł	
			Zakup usług remontowych	947,00 zł	- zł	
		4210	Obrona cywilna	6 153,00 zł	- zł	
	75495	3280	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	15 840,00 zł	- zł	
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 840,00 zł	- zł	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	120 969,28 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	120 969,28 zł	
			Rezerwy	- zł	120 969,28 zł	
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	110 522,57 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	47 914,28 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 482,28 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 986,00 zł	- zł	
	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00 zł	- zł	
			Licea ogólnokształcące	36 290,62 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,62 zł	- zł	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	
	80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 893,75 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	893,75 zł	- zł	
	80195	4110	Pozostała działalność	20 423,92 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 084,00 zł	- zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne			2 921,36 zł	- zł		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			418,56 zł	- zł		
851	85153	4300	Ochrona zdrowia	69 746,44 zł	0,08 zł	
			Zwalczanie narkomanii	6 974,65 zł	- zł	
	85154	4280	Zakup usług pozostałych	6 974,65 zł	- zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 771,79 zł	- zł	
			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00 zł	- zł	
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	22 771,79 zł	- zł
			6050	Pozostała działalność	- zł	0,08 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	0,08 zł	
852	85295	3290	Pomoc społeczna	33 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	33 000,00 zł	- zł	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00 zł	- zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	- zł			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 224,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00 zł	- zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00 zł	- zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	4 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00 zł	- zł
	85595	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 960,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 172,29 zł	798 760,00 zł
			Gospodarka odpadami	181 829,49 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 029,49 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 150,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	480,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00 zł	- zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	798 760,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	798 760,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 209,82 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,82 zł	- zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 002,44 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 002,44 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	53 980,54 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 980,28 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,26 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 083,83 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 083,83 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 083,83 zł	- zł
			Razem:	951 013,52 zł	925 221,36 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 304 093,39 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remonty i przebudowę dróg gminnych: Przebudowę ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie (środki RFRD).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 492,00 zł między paragrafami z środków zaplanowanych na wykonanie audytu wewnętrznego (p. 4170) z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego (p. 4430),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 183,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie (biuro ZMiGDP) - przeniesienie z działu 758.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 17 503,00 zł z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - 947,00 zł (p. 4270) i naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów - 16 556,00 zł (p. 4210) - zapłata za faktury z 2023 roku (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 153,00 zł z przeznaczeniem na koszty obrony cywilnej - zapłata za faktury z 2023 roku

(przeniesienie z działu 758),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 840,00 zł w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł na osobę dziennie.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 120 969,28 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 750 - 13 183,00 zł, do działu 754 - 23 656,00 zł, do działu 852 - 25 000,00 zł i do działu 900 - 59 130,28 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Uczniowski piknik ekologiczny z okazji Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Juchowie - środki WFOŚiGW (zmiana w planie finansowym szkoły),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11 232,00 zł z środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 893,75 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/01/2024.2.BM z dnia 4 stycznia 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 782,86 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 899,42 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.J.3026/01/2024.1.BM z dnia 4 stycznia 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 56 714,54 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie LO.3026.1.2024.JF z dnia 5 stycznia 2024 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 69 746,44 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- finansowanie szkoleń - szkolenie kadr (R.85153 p. 4300)	6 974,65 zł
- prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży: realizacja programów rekomendowanych (R.85154 p. 4300)	10 000,00 zł
- zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów Konsultacyjnych (R.85154 p. 4280)	20 000,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej (R.85154 p. 4300)	10 000,00 zł
- programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji (R.85154 p. 4700)	22 771,79 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 0,08 zł zaplanowanych na Modernizację obiektu ZOZ w Bornem Suliniowie (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 zgodnie z wnioskiem MGOPS w Bornem Suliniowie (pismo Nr MGOPS.3101.1.2024.MS z dnia 15 stycznia 2024 roku).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 224,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę i koszty obsługi (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 181 829,49 zł z przeznaczeniem na finansowanie gospodarki odpadami, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich - 50 829,49 zł i zbieranie i utylizacja opadów komunalnych - 131 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi - Program "Czyste Powietrze",
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze" (środki WFOŚiGW),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 209,82 zł z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 002,44 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (środki z NFOŚiGW),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (środki Fundacji),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 53 980,28 zł w ramach środków własnych gminy z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizacja SP i LO w Bornem Suliniowie - zapłata za faktury z 2023 roku (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,26 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizacja SP i LO w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 798 760,00 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 74 083,83 zł z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na Przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radacz.