

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	5 138,20 zł
			Pozostała działalność	- zł	5 138,20 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 138,20 zł
600	60016	6050 6059	Transport i łączność	690 400,00 zł	22 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	690 400,00 zł	22 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 400,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	22 000,00 zł
630	63095	4300 6050	Turystyka	21 601,82 zł	20 000,00 zł
			Pozostała działalność	21 601,82 zł	20 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	1 601,82 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	6 496,20 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 496,20 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	6 496,20 zł	- zł
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	28 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	28 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	28 000,00 zł
750	75022	4210	Administracja publiczna	85 876,14 zł	237 876,11 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	10 000,00 zł
	75023	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00 zł	163 000,00 zł
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	80 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	72 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	11 000,00 zł
			Zakup energii	17 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	12 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	12 000,00 zł
			Pozostała działalność	64 876,14 zł	52 876,11 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,90 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 235,02 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	4 174,91 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	1 417,91 zł	- zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 922,61 zł	- zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687,72 zł	- zł	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	43 594,59 zł	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 871,59 zł	
754	75404	2300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 037,35 zł	5 000,00 zł
			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł	- zł
	75412	3030	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	75495	4260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 000,00 zł
			Zakup energii	5 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	105 037,35 zł	- zł
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00 zł	- zł	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35 zł	- zł	
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	192 408,53 zł	81 308,38 zł
			Szkoły podstawowe	110 100,15 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,10 zł	- zł
			Zakup środków dydaktycznych i książek	42 828,05 zł	- zł
			Zakup usług remontowych	18 798,00 zł	- zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 360,00 zł	- zł
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 342,00 zł	- zł
	80104	2310	Przedszkola	75 000,00 zł	75 000,00 zł
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00 zł	- zł
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	75 000,00 zł
			Pozostała działalność	7 308,38 zł	6 308,38 zł
Wynagrodzenia bezosobowe			7 308,38 zł	- zł	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			- zł	6 308,38 zł	
852	85203	4300	Pomoc społeczna	141 594,80 zł	8 672,00 zł
			Ośrodki wsparcia	3 712,00 zł	3 712,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 712,00 zł

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 712,00 zł	- zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	- zł	480,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	480,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 597,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00 zł	- zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 002,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 502,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	58 091,80 zł	4 480,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	4 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	1 448,84 zł	- zł
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00 zł	480,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,96 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 380,00 zł	17 380,00 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 380,00 zł	17 380,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	17 380,00 zł	17 380,00 zł
855		Rodzina	1 800,00 zł	- zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 603,20 zł	11 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- zł	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 478,20 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	27 478,20 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	1 125,00 zł	- zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00 zł	- zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,50 zł	- zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50 zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00 zł	13 000,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00 zł	13 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00 zł	- zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	10 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	- zł	6 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	- zł	6 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	6 000,00 zł
Razem:			1 422 198,04 zł	455 374,69 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.138,20 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 590.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (środki z dofinansowania Nadleśnictwa Czarnobór),

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (środki własne gminy),

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Soleckiego (sołectwo Rakowo),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.601,82 zł z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 6.496,20 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości - 4.846,20 zł i na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów - 1.650,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 152.000,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.000,00 zł (p. 4010) i pochodne od nich - 72.000,00 zł (p. 4110),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wydatki związane z zakończeniem kadencji RM i Burmistrza (R.75022 p. 4210) z przeznaczeniem na prowizje bankowe - 4.000,00 zł (R.75023 p. 4300) i na zakup energii cieplnej - 6.000,00 zł (R.75023 p. 4260),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 12.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami (R.75075 p. 4300) z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (R.75095 p. 4210),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i o dzieło (p. 4170) z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej (p. 4260),
- przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych (+, -) w łącznej kwocie 52.876,11 zł między paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,03 zł - realizacja projektu pn. Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Suliniowie - Dostępny Samorząd - granty (zmiany na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr DSG/0233).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział min. w gaszeniu pożarów (p. 3030) z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów (p. 4260),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę na Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Remont budynku Komisariatu Policji w Bornem Suliniowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 37,35 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł na osobę dziennie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26.702,00 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 łączną kwotę 83.398,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Juchowie, w tym środki WFOŚiGW w Szczecinie 75.000,00 zł i środki własne gminy 8.398,15 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na realizację Programu Erasmus Plus przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie (różnice kursowe),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6.308,38 zł między paragrafami - realizacja Programu Erasmus Plus (zmiana w planie finansowym LO w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 75.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (p. 2540) z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy (p. 2310).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.789,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.477,80 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67.002,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 40.134,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 480,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 480,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (R.85214 p. 3110) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w Bornem Suliniowie - środki własne gminy (R.85295 p. 4010 - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.712,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie z dnia 13 czerwca 2023 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 17.380,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych, w tym:

- LO w Bornem Suliniowie	2 640,00 zł
- SP w Bornem Suliniowie	9 240,00 zł
- SP w Łubowie	3 080,00 zł
- SP w Jeleniu	880,00 zł
- SP w Juchowie	1 540,00 zł

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Suliniowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z środków zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Łubowo),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.125,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów pośrednich - osobowych za rok 2022 - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Suliniowo,
- zwiększenia wydatków bieżących i łączną kwotę 27.478,20 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w tym środki NFOŚiGW 22.340,00 zł i środki własne gminy 5.138,20 zł.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Rakowo),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Suliniowie z przeznaczeniem na organizację imprez (obchody 30-lecia miasta),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Łubowo).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.