

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Melioracje wodne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	
630	63095		Turystyka	4 575 795,00 zł	4 500 000,00 zł	
			Pozostała działalność	4 575 795,00 zł	4 500 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00 zł	4 500 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 895,00 zł	- zł	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł	- zł	
710	71035		Działalność usługowa	39 610,80 zł	- zł	
			Cmentarze	39 610,80 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 610,80 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	76 574,10 zł	60 880,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 980,06 zł	60 880,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980,00 zł	49 880,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,06 zł	- zł	
		75095		Pozostała działalność	52 594,04 zł	- zł
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 149,28 zł	- zł
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,04 zł	- zł
			4307	Zakup usług pozostałych	15 230,00 zł	- zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 084,72 zł	- zł		
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 004,30 zł	- zł	
			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	120 004,30 zł	- zł	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00 zł	- zł	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30 zł	- zł			
757	75702		Obsługa długu publicznego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	3 000,00 zł	
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00 zł	- zł	
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	211 377,72 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	211 377,72 zł	
		4810	Rezerwy	- zł	211 377,72 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	826 004,80 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	781 239,92 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	- zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 666,92 zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 700,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 873,00 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 087,16 zł	- zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 087,16 zł	- zł
		80120		Licea ogólnokształcące	17 677,72 zł	- zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 677,72 zł	- zł		

	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	15 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	- zł
851	85195		Ochrona zdrowia	1 010,99 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 010,99 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010,99 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	29 600,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	29 600,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	57 120,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00 zł	- zł
855	85504		Rodzina	8 672,83 zł	- zł
			Wspieranie rodziny	6 172,83 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938,83 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	2 500,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 450,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00 zł	- zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 826,20 zł	8 102 208,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 333,00 zł	2 208,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 884,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	48,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	276,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333,00 zł	- zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	8 502 493,20 zł	8 100 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 933,20 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	8 100 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 479,00 zł	1 998 895,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 202 479,00 zł	1 998 895,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 900,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 579,00 zł	1 960 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 895,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł	- zł
			Razem:	16 489 698,02 zł	14 878 360,72 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.000,00 zł z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych (p. 4300) z przeznaczeniem na dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (p. 2830).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 38.895,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX" na odc. Rakowo - Borne Sulinowo,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie (nadzór inwestorski),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 4.500.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 36.910,80 zł z przeznaczeniem na administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe (p. 4300) z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW (p. 4309),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 22.980,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36.900,00 zł zaplanowanych na odprawę na koniec kadencji,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,06 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Cyfrowa Gmina",

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 41.379,28 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6.084,72 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Dostępny Samorząd",
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.130,04 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu "Dostępny Samorząd".
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 120.004,30 zł z Funduszu Pomocy, w tym:
- wypłata świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 120 000,00 zł
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 4,30 zł
- Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
- W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (p. 8110) z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (p. 8119).
- W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 921),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe (przeniesienie do działu 754),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 91.377,72 zł zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 801).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.087,16 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/01/2023.03.BM z dnia 17 stycznia 2023 roku (nagroda jubileuszowa),
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 675.873,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL na Budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 73.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.677,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 46.666,92 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.2.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.010,99 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na Modernizację obiektu ZOZ w Bornem Suliniowie.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 zgodnie z wnioskiem MGOPS w Bornem Suliniowie (pismo Nr MGOPS.3101.1.2023.MS z dnia 23 stycznia 2023 roku),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).
- W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 57.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.172,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu W rodzinie siła! Przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- 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,
 - 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 bieżących o kwotę 13.125,00 zł i przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.208,00 zł między paragrafami w ramach środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze",
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 143.933,20 zł z przeznaczeniem na zakup węgla - 110.433,20 zł i na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców 33.500,00 zł,
 - zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla - 187.500,00 zł i na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców - 62.500,00 zł,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie w dodatkowy dzień tygodnia - piątek (dokonano zmiany w nazwie zadania zamiast zarządzanie jest administrowanie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.860,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie (dokonano zmiany w nazwie zadania zamiast zarządzanie jest administrowanie),
 - przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 8.100.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: Termomodernizacja SP i LO w Bornem Suliniowie - I etap - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 105.579,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie (środki własne gminy),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 136.900,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Suliniowie, w tym na organizację imprez XXX-lecie miasta Borne Sulino - 36.900,00 zł i na wynagrodzenia i pochodne od nich - 100.000,00 zł (zatrudnienie 2 nowych pracowników do obsługi przystani kajakowo-wędkarskiej - utrzymanie trwałości projektu),
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 38.895,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Likwidacja barier transportowych
 - zakup autobusu dla CKiR w Bornem Suliniowie (środki własne gminy),
 - przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 1.960.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.