

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
050	05095	4430	Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	25 000,00 zł	- zł
			Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	- zł
600	60014	4300	Transport i łączność	50 000,00 zł	50 000,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	50 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
630	63095		Turystyka	- zł	3 100,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	3 100,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 100,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	51 350,00 zł	2 957,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	2 957,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 957,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	- zł
710	71004		Działalność usługowa	- zł	90 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	90 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	90 000,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	17 957,00 zł	84 557,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	79 557,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	60 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	19 557,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 957,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,00 zł	5 000,00 zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,98 zł	- zł
			Pozostała działalność	4,98 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,98 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	104 150,72 zł	21 356,00 zł
			Szkoły podstawowe	50 500,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 657,00 zł	- zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,60 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,26 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,14 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	19 900,00 zł	3 500,00 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 120,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	- zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	3 500,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 233,72 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 233,72 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	21 860,00 zł	17 856,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	17 856,00 zł
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 860,00 zł	- zł
852	85202		Pomoc społeczna	81 038,00 zł	20 808,00 zł
			Domy pomocy społecznej	43 790,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 790,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	- zł	250,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	250,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 442,48 zł	11 442,48 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 442,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 442,48 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,49 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,99 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 995,52 zł	8 995,52 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,56 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 923,03 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,96 zł	72,49 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	- zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	16 810,00 zł	120,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	55,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	65,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	24 480,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00 zł	- zł
855			Rodzina	290,62 zł	290,62 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167,15 zł	167,15 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,15 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	167,15 zł
	85504		Wspieranie rodziny	123,47 zł	123,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,47 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	123,47 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 100,00 zł	35 037,30 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	35 037,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	35 037,30 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 100,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00 zł	1 017 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00 zł	1 017 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	37 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	980 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	34 540,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	34 540,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 540,00 zł
			Razem:	492 371,32 zł	1 359 645,92 zł

Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybactwo i rybactwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe za usługi wodne, w tym za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 50 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic - 20 000,00 zł (R.60016 p. 4210) i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 30 000,00 zł (R.60016 p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie (R.60014 p. 4300).

W dziale 630 - Turystyka dokonano korekty w nazwie zadania inwestycyjnego tj. Dotacja celowa 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 na Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII". Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 100,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (zmiana w sołectwie Kucharowo) - przeniesienie do działu 900.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 957,00 zł zaplanowanych na wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, w tym zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł i zakup usług pozostałych - 45 000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 69 557,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 957,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyklejki na billboard i dzierżawę tablicy na billboard w związku z obchodami 30-lecia miasta Borne Sulinowo,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ekwiwalent za urlop (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (R.75075 p. 4210),

- przeniesienie wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na udział w targach oraz promocja w mediach turystycznych (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (p. 4210).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4,98 zł z Funduszu Pomocy - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w I kwartale.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.5.2023.JF z dnia 16 maja 2023 roku,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 856,00 zł zaplanowanych na wkład własny do zadania pn. "Poznaj Polskę" (wkład własny będzie pochodził z wpłat rodziców) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 233,72 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli - organ prowadzący,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 53 157,00 zł zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.5.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 400,00 zł zgodnie z pismem Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.4.2023.JF z dnia 18 kwietnia 2023 roku (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 21 860,00 zł zgodnie z pismem Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie na realizację Programu Erasmus Plus.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 558,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.3.2023.DN z dnia 15 maja 2023 roku,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 43 790,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatą zastępczą za pobyt w DPS zgodnie z pismem MGOPS w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.2.2023.DN z dnia 10 maja 2023 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 140,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Korpus Wsparcia Seniorów - opłaty abonamentowe - opaski bezpieczeństwa zgodnie z pismem MGOPS w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.3.2023.DN z dnia 15 maja 2023 roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 480,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 24 000,00 zł i koszty obsługi zadania 480,00 zł (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 290,62 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.3.2023.DN z dnia 15 maja 2023 roku.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wynagrodzenia bezosobowe (zmiana w sołectwie Kucharowo) - przeniesienie z działu 630,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (zmiana w sołectwie Kucharowo) - przeniesienie z działu 630,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 962,70 zł z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 35 037,30 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zamykanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Suliniowie (Bieg Spartakusa),

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki własne gminy),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 37 000,00 zł tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki własne gminy),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 980 000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Modernizacja infrastruktury sportowej na nazwę Modernizacja infrastruktury sportowej: Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 34 540,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury sportowej (środki własne gminy).