

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6050	Transport i łączność	4 259 018,63 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	4 259 018,63 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 018,63 zł	- zł	
630	63095	6300	Turystyka	142 642,28 zł	- zł	
			Pozostała działalność	142 642,28 zł	- zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 642,28 zł	- zł	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	8 761,20 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 761,20 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	8 761,20 zł	- zł	
750	75023	4040	Administracja publiczna	60 522,51 zł	59 296,02 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 522,51 zł	59 296,02 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	50 269,68 zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 976,21 zł	9 026,34 zł	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 004,31 zł	- zł	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 541,99 zł	- zł	
754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 478,11 zł	6 882,14 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	1 300,00 zł	- zł	
	75416	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	- zł	
			Straż gminna (miejska)	3 178,11 zł	6 882,14 zł	
	75495	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 882,14 zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,94 zł	- zł	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,17 zł	- zł	
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00 zł	- zł			
		4 000,00 zł	- zł			
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	108 046,72 zł	94 419,72 zł	
			Szkoły podstawowe	90 369,00 zł	76 742,00 zł	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 042,00 zł	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,00 zł	- zł	
			Różne opłaty i składki	3 042,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	73 700,00 zł	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00 zł	- zł	
			Licea ogólnokształcące	17 677,72 zł	17 677,72 zł	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 677,72 zł	- zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	17 677,72 zł			
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	7 280,00 zł	7 280,00 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 280,00 zł	7 280,00 zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	7 280,00 zł	
852	85295	3290	Pomoc społeczna	5 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00 zł	- zł	
			3290	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 220,00 zł	- zł
				Pozostała działalność	32 220,00 zł	- zł
				Świadczenia społeczne	30 992,40 zł	- zł
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,60 zł	- zł			
855	85504	3027	Rodzina	243 597,86 zł	650,00 zł	
			Wspieranie rodziny	242 597,86 zł	650,00 zł	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 334,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	- zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	650,00 zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,86 zł	- zł	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00 zł	- zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	- zł
		4227	Zakup środków żywności	13 000,00 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	- zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł
		4437	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	- zł
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	980,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00 zł	- zł
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 362,79 zł	57 371,45 zł
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 513,80 zł	- zł
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 513,80 zł	- zł
			Pozostała działalność	59 848,99 zł	57 371,45 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 371,45 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,54 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,15 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	55 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,30 zł	- zł
			Razem:	4 954 930,10 zł	225 899,33 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.596.888,63 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Stowackiego w Bornem Suliniowie (środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.562.130,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ulicy Stowackiego w Bornem Suliniowie (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 142.642,28 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 IXa i IXb".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.461,20 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 50.269,68 zł między paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.226,49 zł (przeniesienie z działu 754 paragrafu 4040) - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9.026,34 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - DWR.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 3.178,11 zł między paragrafami i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.704,03 zł (przeniesienie do działu 750 - 1.226,49 zł i do działu 900 - 2.477,54 zł) - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13.627,00 zł z środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.677,72 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.2.2023.JF z dnia 8 marca 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 73.700,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.3.2023 z dnia 8 marca 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.773,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/03/2023.10.BM z dnia 16 marca 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.269,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.2.2023.JF z dnia 15 marca 2023 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne ... (p. 4300) 5 000,00 zł
- zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (p. 4170) 2 280,00 zł
- edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700) - 7 280,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano następujących zmian:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.380,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.240,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi zadania (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę i koszty obsługi (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 241.947,86 zł i przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 650,00 zł między paragrafami - realizacja projektu pn. W rodzinie siła (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 55.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup węgla (p. 4210),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 2.371,45 zł między paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.477,54 zł (przeniesienie z działu 754 paragrafu 4040) - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
- zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 19.513,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo, w tym środki WFOŚiGW 13.659,66 zł i środki własne gminy 5.854,14 zł.