**Uzasadnienie**

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, na paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze uzupełniono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł za wynajem pomieszczeń w hydroforni w Okalewie.

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł, na paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzupełniono plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł, na paragrafie 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono plan dochodów o kwotę 1.350,00 zł jako zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości- grunty pod wodociągami.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość uzupełniono plan dochodów o kwotę 5.800,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono plan dochodów o kwotę 900,00 zł.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł za najem stanowisk handlowych na dożynkach gminnych.

·W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono plan dochodów o kwotę 2.550,00 zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości uzupełniono plan dochodów o kwotę 4.700,00 zł, na paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono plan dochodów o kwotę 4.880,00 zł, na paragrafie 0430 Wpływy z opłaty targowej zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę 360.278,00 zł.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 1.139.722,00 zł .

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tj. zwrot dotacji dofinansowania do przewozów autobusowych oraz zwrot ubezpieczenia za zezłomowane auta.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 2.600,00 zł . Jest to dochód za zezłomowanie samochodu. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z Porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program " Czyste powietrze". W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 2.700,00 zł z tytułu wywozu nieczystości płynnych, na paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono plan dochodów o kwotę 3.650,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 61.736.015,26 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup paliwa do ciągników pracujących na drogach.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.250,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.006,00 zł zgodnie z końcowym odpisem na ZFŚS.

·W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania w Przywitowie.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na paragrafie 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.090,00 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 492.000,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 90.800,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 32.930,00 zł na zakup opału, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 36.386,00 zł. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.006,00 zł.

·W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, na paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na obsługę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o 135.500,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 130.242,00 zł, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 309.440,00 zł. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.317,00 zł, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z końcowym rozliczeniem odpisu na ZFŚS. W rozdziale 80104 Przedszkola, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 32.500,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 5.900,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 19.115,00. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.006,00 zł. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono korektę wydatków między SP Skrwilno, a GP Skrwilno na kwotę 803,00 zł. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wprowadzono korektę na kwotę 3.000,00 zł pomiędzy ZS w Skrwilnie a GP Skrwilno, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.265,00 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 36.700,00 zł.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 992,00 zł na zakup nagród na Bieg uliczny, a zmniejszono plan wydatków na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 992,00 zł.

·W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 42.627,00 zł na utrzymanie osób starszych i samotnych w DPS. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 16.700,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.263,00 zł. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 28.900,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 6.300,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.517,00 zł.

·W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.090,00 zł. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.436,00 zł.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z uwagi na fakt, że w/w wydatek nie zostanie poniesiony w 2024 r. W rozdziale 9002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 450,00 zł, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z " Porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program Czyste powietrze".

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki, na paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększono plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 61.194.374,10 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady    **Jacek Tyburski** |