

## UZASADNIENIE

### Zwiększenie planu dochodów o 25 105,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
		0750	Dochody 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	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 823 637,48</b>	<b>64 500,00</b>	<b>1 888 137,48</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	759 616,00	40 000,00	799 616,00
		0750	Dochody 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	620 000,00	40 000,00	660 000,00
<b>Zwiększenie planu w związku z rozliczeniem dochodów z czynszów mieszkaniowych za grudzień w grudniu br.</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 021,48	24 500,00	1 088 521,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	307 000,00	14 000,00	321 000,00
		0750	Dochody 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	306 444,48	4 500,00	310 944,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 577,00	2 000,00	9 577,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>Zwiększenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania – dzierżawa i najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż zużytych składników majątku, odsetki</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 206,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>329 206,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 696,00	- 2 000,00	71 696,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 096 818,92</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>17 082 818,92</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 734,00	- 14 000,00	2 197 734,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	- 14 000,00	286 000,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z tytułu opłaty skarbowej - wpływy nieregularne, trudne do oszacowania</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 023 807,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 073 807,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 553 574,00	50 000,00	10 603 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 553 574,00	50 000,00	10 603 574,00
<b>Zwiększenie subwencji oświatowej – informacja Ministerstwa Finansów</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 918 059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 918 059,88</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 717,00	- 3 077,19	369 639,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 766,00	- 3 077,19	7 688,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 220,00	6 028,23	284 248,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 098,00	6 028,23	25 126,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 902,00	- 2 951,04	83 950,96
		0830	Wpływy z usług	55 002,00	- 2 951,04	52 050,96
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 622,50</b>	<b>- 24 895,00</b>	<b>169 727,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 222,50	- 24 895,00	146 327,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 222,50	- 24 895,00	46 327,50
<b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 753 233,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>1 708 233,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 683 733,00	- 45 000,00	1 638 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 193,00	- 45 000,00	200 193,00
<b>Przesunięcie planu z działu 700 - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych</b>						
				<b>Razem:</b>	<b>49 490 121,16</b>	<b>25 105,00</b>
						<b>49 515 226,16</b>

**Zwiększenie planu wydatków o 25 105,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>988 950,57</b>	<b>2 000,00</b>	<b>990 950,57</b>
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
<b>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>						
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 496 899,74</b>	<b>- 63 219,00</b>	<b>1 433 680,74</b>
	50095		Pozostała działalność	1 496 899,74	- 63 219,00	1 433 680,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 861,70	- 1 572,00	280 289,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00	- 61 647,00	850 431,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w związku z rozliczeniem budowy targowiska przesuwają się środki na utrzymanie dróg gminnych</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 394 681,76</b>	<b>56 182,88</b>	<b>3 450 864,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 271,76	56 182,88	2 428 454,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 873,44	583,68	29 457,12
		4270	Zakup usług remontowych	153 068,00	22 510,00	175 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 825,32	33 561,20	399 386,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 505,00	- 472,00	1 654 033,00
<b>Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 245,00</b>	<b>- 22 716,00</b>	<b>41 529,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 245,00	- 22 716,00	41 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 400,00	- 21 100,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	- 1 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 106,00	1 894,00
<b>Przesunięcie środków związanych z rozliczeniem dotacji dla organizacji pozarządowych do rozdziału 70004 - mieszkania komunalne oraz rozdziału 92601 - CSiR zakup usług</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 057 304,00</b>	<b>21 049,00</b>	<b>1 078 353,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	783 873,00	21 049,00	804 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	- 1 000,00	9 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 670,00	- 2 000,00	39 670,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481 389,00	24 049,00	505 438,00
<b>Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zarząd mieniem komunalnym realizowany przez ZGK</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 950 325,97</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 955 425,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 766,97	5 100,00	3 242 866,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 016,16	5 100,00	37 116,16
<b>Zakup komputera do projektu cyfryzacja - w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 865 881,32</b>	<b>60 425,00</b>	<b>15 926 306,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 091 694,67	81 901,00	8 173 595,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 768,00	- 20 840,00	213 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 827,17	56 610,00	4 878 437,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 263,00	- 17 540,00	906 723,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	121 620,00	- 4 100,00	117 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 910,00	- 402,00	61 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 639,77	64 290,00	302 929,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 350,60	8 917,00	80 267,60
4260	Zakup energii	170 219,00	- 19 800,00	150 419,00
4270	Zakup usług remontowych	84 350,00	8 000,00	92 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 931,00	340,00	5 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 564,00	5 800,00	213 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 166,00	- 1 194,00	3 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	- 1 180,00	3 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Plan wydatków zwiększono o kwotę 50 tys. zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz przesunięciami środków w dziale 801. Środki przeznaczone są dla 8 oddziałów klas I z dziećmi sześciolletnimi, głównie na zakup mebli i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń na łazienkę dla dzieci klas I Wałdowo oraz zakup elementów placów zabaw dla dzieci najmłodszych.</b>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 142,43	- 13 126,00	858 016,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00	1 520,00	26 084,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 910,00	- 12 000,00	490 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 502,00	- 500,00	95 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00	225,00	12 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 985,00	- 2 371,00	63 614,00
<b>Przesunięcie środków do rozdziału 80104, 80110, 80114 - zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia, usług.</b>				
80104	Przedszkola	2 668 366,10	10 300,00	2 678 666,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 570,00	5 300,00	1 378 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 090,00	1 100,00	255 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 455,00	- 500,00	27 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 752,00	5 251,00	43 003,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 459,25	4 280,00	11 739,25
4260	Zakup energii	91 000,00	- 9 000,00	82 000,00
4270	Zakup usług remontowych	39 516,00	1 000,00	40 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	2 850,00	36 060,00
4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	19,00	3 708,00
80110	Gimnazja	2 742 316,09	3 450,00	2 745 766,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 915,00	2 500,00	71 415,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 656,00	1 900,00	355 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 745,00	- 950,00	43 795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 157,07	3 504,00	62 661,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 420,80	- 3 504,00	23 916,80
<b>Przesunięcie pomiędzy paragrafami - w tym zmiany związane z realizacją projektu "PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"</b>					
80114	I	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	485 360,33	100,00	485 460,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 790,00	325,00	350 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	450,00	59 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	- 55,00	6 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 497,00	1 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	1 006,00	8 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 287,00	413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 874,00	400,00	17 274,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,00	577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	- 719,00	315,00
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez ZOOS - zakup materiałów i usług</b>					
80146	I	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 400,00	- 22 100,00	13 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	- 22 100,00	13 300,00
80195	I	Pozostała działalność	15 661,70	- 100,00	15 561,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 844,00	- 100,00	11 744,00
<b>Przesunięcie środków do rozdziału 80101, 80104, 80110, 80114 - przeprowadzone zmiany w obrębie posiadanych środków polegają na rozliczeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych związanych ze zmianami organizacyjnymi szkół i przedszkoli ( urlop dla poratowania zdrowia, średnie wynagrodzenia dla nauczycieli związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego). Środki zostały również przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac remontowych.</b>					
852	I	Pomoc społeczna	11 188 354,88	0,00	11 188 354,88
	85206	Wspieranie rodziny	435 504,18	3 000,00	438 504,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 260,00	3 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 182,73	- 150,00	249 032,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 750,00	- 700,00	47 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	- 800,00	6 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,21	4 532,29	14 059,50
	4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	- 500,00	0,00

			dydaktycznych i książek			
	4260		Zakup energii	11 200,00	- 600,00	10 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	64,00	264,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 300,00	6 700,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 30,00	670,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 614,00	- 160,00	3 454,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 160,00	1 140,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	- 478,50	521,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	142,21	7 066,79
<b>Przesunięcie środków z rozdziału 85219 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi</b>						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 367,00	0,00	5 351 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 187,15	- 1 935,00	144 252,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 065,00	3 370,56	174 435,56
		4580	Pozostałe odsetki	21 800,00	- 1 435,56	20 364,44
<b>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne - dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych przez OPS</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 889,31	- 3 000,00	2 634 889,31
		4300	Zakup usług pozostałych	112 186,00	- 3 131,27	109 054,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 429,40	131,27	55 560,67
<b>Przesunięcie środków z rozdziału 85219 do 85206 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS - rodzin zastępczych</b>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 128,47	- 10 425,00	531 703,47
	85401		Świetlice szkolne	134 648,47	- 10 425,00	124 223,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	55,00	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 978,00	- 8 650,00	90 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,00	- 1 650,00	17 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	- 180,00	2 449,00
<b>Przesunięcie środków do działu 801 - oświata i wychowanie w związku z rozliczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia)</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	- 24 895,00	2 968 360,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 223,70	- 24 895,00	111 328,70
		4300	Zakup usług pozostałych	110 967,70	- 24 895,00	86 072,70

<b>Zmniejszenie planu wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 436 075,89</b>	<b>- 12,88</b>	<b>2 436 063,01</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 842,00	- 1 949,00	53 893,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 842,00	- 1 949,00	53 893,00
<b>Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem dotacji organizacji pozarządowych</b>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 878 039,79	1 366,62	1 879 406,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 121,40	1 316,29	149 437,69
		4260	Zakup energii	35 313,22	50,33	35 363,55
	92195		Pozostała działalność	61 194,10	569,50	61 763,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,13	569,50	20 581,63
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją i rozliczeniem zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (z rozdziału 60016 do rozdziału 92109 i 92195 (utrzymanie świetlic wiejskich))</b>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 804 500,00</b>	<b>1 616,00</b>	<b>4 806 116,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 258 500,00	1 616,00	4 260 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 691,00	1 616,00	184 307,00
<b>Przesunięcie środków z rozdziału 63003 turystyka na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług przez CSiR</b>						
<b>Razem:</b>				<b>51 090 121,16</b>	<b>25 105,00</b>	<b>51 115 226,16</b>

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Kazimierz Jagodziński