

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **88.203 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.117.442 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** (utrzymanie dróg gminnych) zwiększono plan o kwotę **4.382 zł** z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów postępowania rozgraniczenia drogi,
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan o kwotę **12.000 zł** z tytułu odsetek bankowych od lokat i rachunku bieżącego,
- **wprowadzono nowy dział pod nazwą „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** z planem w kwocie **66.821 zł**, są to planowane środki na dofinansowanie Projektu Systemowego w formie dotacji rozwojowej pod nazwą „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”. Plan wprowadzono na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono plan z kwotą **5.000 zł** w tym: jako darowizna w wysokości **2.000 zł** z banku PKO SA oraz wpłaty w kwocie **3.000 zł** od osób prawnych i fizycznych z przeznaczeniem na VII Inscenizację bitwy pod Płowcami.

W związku ze zmianą w planie dochodów dokonano również zmian w planie wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **9.117.442 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** (utrzymanie dróg gminnych) zwiększono materiały i usługi o kwotę **77.067 zł** oraz na pokrycie kosztów rozgraniczenia działki planuje się kwotę **10.016 zł** w tym **4.382 zł** to wpłaty od osób prawnych i fizycznych oraz **5.634 zł** na wkład własny Gminy. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **101.770 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dróg oraz na inne wydatki w innych działach,
- **w działalności usługowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z materiałów na usługi (zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Remontowo Budowlanej),

- **w administracji publicznej** (rady gmin) zwiększono plan o kwotę **12.755 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych (zwiększenie diet) oraz dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z usług na materiały.
W pozostałej działalności administracji publicznej zwiększono plan o kwotę **6.314 zł** z przeznaczeniem na diety dla sołtysów (zwiększenie diet),
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **800 zł** z materiałów i odpisów na fundusz świadczeń socjalnych na usługi i delegacje.
W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia planu o kwotę **700 zł** z materiałów na zakupy.
Z zasiłków celowych zmniejszono plan o kwotę **7.839 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne realizowane w programie Kapitał Ludzki,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** wprowadzono plan z kwotą **74.660 zł** w tym:
 - wydatki związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki – **66.821 zł**,
 - świadczenia społeczne w kwocie **7.839 zł** jako wkład własny,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **17.000 zł** w tym **5.000 zł** od sponsorów z przeznaczeniem na VII Inscenizację bitwy pod Płowcami.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Bandyszewski