

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **210.008 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **41.999 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **10.204.582 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **52.840 zł** na dofinansowanie do dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **549 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** wprowadzono plan z kwotą **25.020 zł**, są to dochody ze zbycia praw majątkowych,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **3.300 zł**, są to dochody ze sprzedaży wieczystego użytkowania,
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono plan o kwotę **883 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz gminy,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zmniejszono plan o kwotę **2.213 zł** z podatku od środków transportowych – osoby prawne. Podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **9.800 zł**. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne zwiększono o kwotę **5.169 zł**. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne zwiększono o kwotę **5.000 zł**,
- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan o kwotę **13.800 zł** z odsetek naliczonych od konta bankowego,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o kwotę **1.560 zł** z tytułu najmu i dzierżawy. W gimnazjum wprowadzono plan z kwotą **45 zł** (wpływy z różnych opłat).  
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.  
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wprowadzono plan dotacji z kwotą **3.142 zł** (planowane otrzymanie dotacji od innych samorządów, których dzieci uczęszczają do naszych oddziałów),
- **w ochronie zdrowia** wprowadzono rozdział „pozostała działalność” z planem dotacji w kwocie **600 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe (zadania zlecone),
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zwiększono plan dotacji o kwotę **92.807 zł** (zadania zlecone).  
W usługach opiekuńczych zmniejszono plan dotacji o kwotę **4.360 zł** (zadania zlecone).

W usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zmniejszono plan dotacji o kwotę **2.500zł** (zadania zlecone).

W pozostałej działalności zwiększono plan dotacji o kwotę **3.600 zł** (zadania zlecone),

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zmniejszono plan dotacji o kwotę **19.126zł** (zadania własne),

Zmiany planu dotacji w ochronie zdrowia, w edukacyjnej opiece wychowawczej i opiece społecznej dokonano na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego.

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono plan o kwotę **670 zł** z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „STEJLON” oraz zwiększono plan o kwotę **5.023 zł** z tytułu otrzymanych wpływów dotyczących ochrony środowiska.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planie wydatków. Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi **12.158.545 zł**.

#### **Zmian dokonano:**

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi) zmniejszono plan z wydatków inwestycyjnych o kwotę **216.160 zł**.  
Izby rolnicze zwiększono plan o kwotę **1.800 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
W pozostałej działalności rolnictwa zmniejszono plan o kwotę **30.435 zł** – place zabaw (wydatek inwestycyjny),
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne powiatowe) zmniejszono plan o kwotę **60.000 zł**.  
W drogach gminnych zwiększono plan o kwotę **25.426 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **160 zł** (przebudowa drogi gminnej Zagorzyce),
- **w działalności usługowej** (plan zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan o kwotę **2.000 zł**,
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono plan o kwotę **6.238 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania pomieszczeń biurowych,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na usługi,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **16.750 zł** oraz dodatkowo zwiększono plan o kwotę **10.710 zł** na wynagrodzenia osobowe.  
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zmniejszono plan o kwotę **1.907 zł**.

W gimnazjum dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **3.413 zł** oraz dodatkowo zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **28.687 zł**.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zmniejszono plan dotacji o kwotę **16.750 zł** (Urząd Miasta Radziejów), a wprowadzono dotacje w kwocie **1.395 zł** (Urząd Miasta i Gminy Kruszwica). Zmiana dotyczy dzieci uczęszczających do klas „O” z terenu naszej gminy.

W przedszkolach zmniejszono plan dotacji o kwotę **23.579 zł** (Urząd Miasta Radziejów), a wprowadzono dotacje w kwocie **6.852 zł** (Urząd Gminy Osiećciny). Zmiana dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zwiększono plan o kwotę **5.000 zł**,

- **w ochronie zdrowia** wprowadzono rozdział „Szpitale ogólne” z planem w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elektrody do stymulacji wewnętrznej serca dla oddziału chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Radziejów.

W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **600 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe (z dotacji),

**w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zwiększono plan o kwotę **92.807 zł** (z dotacji).

Dodatki mieszkaniowe zwiększono o kwotę **4.000 zł**.

W usługach opiekuńczych zmniejszono plan o kwotę **4.360 zł** z wynagrodzeń bezosobowych (z dotacji).

Z kłęski żywiłowej zmniejszono plan z zasiłków o kwotę **2.500 zł** (z dotacji).

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **3.600 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pieniężne (z dotacji) oraz zmniejszono plan z środków własnych o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Zmiany w ochronie zdrowia (pozostała działalność) oraz w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zmniejszono plan dotacji o kwotę **3.242 zł** - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Urząd Miasta Radziejów).

W pomocy materialnej dla uczniów ze stypendiów socjalnych zmniejszono plan o kwotę **19.126 zł** (z dotacji),

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plan o kwotę **4.700 zł** z przeznaczeniem na usługi.

W gospodarce odpadami zmniejszono plan inwestycyjny o kwotę **68.175 zł** (zamknięcie i rekultywacja wysypiska).

W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan o kwotę **556 zł** z przeznaczeniem na zadrzewienie centrum wsi w Broniewie.

W oświetleniu dróg gminnych zwiększono plan o kwotę **6.810 zł** z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w Przemystce (zadanie inwestycyjne).

We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan o kwotę **5.023 zł**.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **4.768 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usługi (utrzymanie bloku przy ul. Brzeskiej),

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę **24.385 zł** oraz dodatkowo zwiększono plan o **500 zł**. Zmiana dotyczy X Inscenizacja bitwy pod Płowcami i dożynki gminno-parafialne.

W świetlicach zwiększono plan inwestycji o kwotę **140 zł** (świetlica w Czołowie).

W bibliotekach zwiększono plan dotacji o kwotę **8.000 zł** na działalność Instytucji Kultury,

- **w kulturze fizycznej i sporcie** (obiekty sportowe) zmniejszono plan o kwotę **708zł** - wydatek inwestycyjny (boiska sportowe).

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **200 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

**PRZEWODNICZĄCY**

**Rady Gminy**

***Andrzej Pawlak***