Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **751.152 zł**, a zmniejszyły o kwotę **87.383 zł.** Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **13.826.065,72 zł.**

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan dotacji z kwotą **52.359 zł** jako dofinansowanie z środków unijnych do budowy placów zabaw w Przemystce i Zagorzycach,

- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **139 zł** z tytułu wieczystego użytkowania oraz wpłaty z dzierżawy zwiększono o kwotę **4.300 zł,**

- **w działalności usługowej** wprowadzono plan z kwotą **280 zł** z tytułu wpływów ze składników majątkowych,

- **w administracji publicznej** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wprowadzono plan z kwotą **13.037 zł** jako środki unijne za wykonanie projektu „Oznakowanie turystyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Płowcach",

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan o kwotę **5.464 zł** (zakup wyposażenia i wykonanie nasadzeń roślin w Broniewie – środki unijne),

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **5.496 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
  Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę **10.000 zł.**
  W odpadach komunalnych wprowadzono plan z kwotą **2.000 zł** z tytułu kosztów upomnień.
  W podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono plan z kwotą **82zł,**

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o kwotę **145.730 zł** jako dofinansowanie do termomodernizacji obiektów szkolnych – środki unijne.
  W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzono plany dochodów bieżących z kwotą **7.997 zł** oraz plany dochodów majątkowych z kwotą **161.888 zł** z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów" (wyposażenie oddziałów przedszkolnych). Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w zadania.

W gimnazjum zmniejszono plany dochodów bieżących o kwotę **58.383 zł** oraz dochodów majątkowych o kwotę **1.300 zł.** Zmiana dotyczy realizowanego projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów". Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwiększono plan o kwotę **205.836 zł** jako dofinansowanie do termomodernizacji obiektów szkolnych – środki unijne,

- **w pomocy społecznej** (zasiłki stałe) wprowadzono plan z kwotą **912 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiany dokonano na podstawie pisma z GOPS oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę **2.700 zł** na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono plan z kwotą **95.390 zł** na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów (promesa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).
  W oświetleniu dróg wprowadzono plan z kwotą **585 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zmniejszono plan o kwotę **15.276 zł** (nasadzenie roślin przy świetlicy w Czołowie i Wąsewie – środki unijne) oraz wprowadzono plan z kwota **8.703 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody na świetlicy w Czołówku) oraz zwiększono plan o kwotę **36.418 zł** na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Bieganowie – środki unijne,

- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zmniejszono plany o kwotę **4.260 zł** (zakup sprzętu sportowego na boisko w Zagorzycach – środki unijne).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planie wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.042.538,72 zł.**

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono zakup materiałów o kwotę **2.000 zł** (dostarczenie wody),

- **w transporcie i łączności** wprowadzono nowy rozdział pn. „Drogi publiczne powiatowe" z kwotą **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do chodnika przy drodze powiatowej w Przemystce. W drogach gminnych zwiększono plan o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie na przebudowę drogi w Pruchnowie – wydatek inwestycyjny,

- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan na usługi o kwotę **10.000 zł.**

W pozostałej działalności zwiększono plany o kwotę **46.655 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi remontowe i pozostałe,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plany o kwotę **9.969 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów – projekt unijny na wyposażenie OSP w Płowcach. Złożono wniosek o dofinansowanie,

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o kwotę **205.580 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów szkolnych (wydatek inwestycyjny).
  W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plany o kwotę **169.885 zł** w tym inwestycje – **161.888 zł** i bieżące – **7.997 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Radziejów" (wyposażenie oddziałów przedszkolnych). Złożono wniosek o dofinansowanie.
  W przedszkolach w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Radziejów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono plan o kwotę **39.727 zł** w tym z środków unijnych w kwocie **34.290 zł** oraz wkład własny w kwocie **5.437 zł.**
  Zwiększenia planów dokonano ze względu na utworzenie trzeciej grupy przedszkolnej i w związku z tym przygotowanym aneksem do umowy o dofinansowanie do powyższego zadania.
  Poza projektem w przedszkolach dokonano przeniesienia planu między paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup usług zdrowotnych w kwocie **280 zł.**
  W gimnazjum zmniejszono plany z wydatków bieżących o kwotę **57.897 zł** oraz z wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.300 zł**. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów" oraz zwiększono plany o kwotę **292.595 zł** na termomodernizację obiektów szkolnych.
  W dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli dokonano przeniesienia planu o kwotę **395 zł** z usług na delegacje (dotyczy planów finansowych przedszkola),

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu ze świadczeń społecznych i zakupu materiałów o kwotę **17.000 zł** z przeznaczeniem na wprowadzony paragraf „Pozostałe odsetki" i szkolenia. Pozostałe odsetki wprowadzono na wypłatę od zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
  W/w zmian dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  W zasiłkach stałych wprowadzono plan z kwotą **912 zł** jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego) oraz

zmniejszono plan świadczeń społecznych o kwotę **2.700 zł** na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o kwotę **5.223 zł** na pomoc materialną dla uczniów (wkład własny),

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono paragraf „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" z kwotą **12.000 zł** dla inkasentów za inkaso od opłat za odpady komunalne. Usługi zwiększono o kwotę **106.000 zł** z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejów w tym z dotacji **95.390 zł** oraz wkład własny w kwocie **10.610 zł.**
  Wprowadzono nowy rozdział „Schroniska dla zwierząt" z planem w kwocie **3.000 zł** jako różne opłaty i składki.
  W oświetleniu dróg zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono zakup materiałów o kwotę **46.961 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu – Wyposażenie świetlic wiejskich w Bieganowie, Piołunowie, Kłonówku, Zagorzycach, Opatowicach, Broniewku, Skibinie oraz Kol. Wąsewo. Złożono wniosek o dofinansowanie. W usługach zwiększono plan o **1 zł.**
  Zakup energii w świetlicach zwiększono o kwotę **3.000 zł.** W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmian polegających na wprowadzeniu planu:
  - remont świetlicy w Piołunowie zwiększono o kwotę **15.451 zł,**
  - budowa świetlicy w Biskupicach zmniejszono o kwotę **11.113 zł**
  oraz wprowadzono zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy w Biskupicach z kwotą **50.000 zł** oraz zwiększono plan o kwotę **50.643 zł** na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Bieganowie,

- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **672 zł.** Zmiana dotyczy zakupu sprzętu sportowego na boisko w Zagorzycach. Złożono wniosek o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak