

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **146.839,54 zł**, a zmniejszyły się o **440.798 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.113.863,54 zł**.

### Zmian dokonano:

- w **turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zmniejszono plan o **422.898 zł** z tytułu dotacji środków europejskich. Zmiany dokonano z powodu realizacji zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów” w ciągu dwóch lat,
- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan dotacji o **1.900 zł** (zadania zlecone). W urzędach gmin wprowadzono plan z kwotą **3.173 zł** z tytułu opłat za podział geodezyjny działek dotyczy Urzędu Gminy Dobre,
- w **różnych rozliczeniach** zwiększono plan o **139.648 zł** z tytułu subwencji oświatowej. Zmiany dokonano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów,
- w **pomocy społecznej** (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zwiększono plan dotacji o **1.000 zł** (zadania własne).  
W zasiłkach stałych zwiększono plan dotacji o **1.000 zł** (zadania własne).  
W ośrodkach pomocy społecznej zmniejszono plan o **17.900 zł** (zadania własne),
- w **rodzinie** wprowadzono rozdział pn. „Karta Dużej Rodziny” z planem dotacji w kwocie **118,54 zł** (zadania zlecone).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **24.999.287,54 zł**.

### Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zwiększono plan inwestycji o kwotę **168.000 zł** na rozbudowę systemu filtracyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Szostce oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szostce wraz z wykonaniem otworu studziennego Nr 4” z planem w kwocie **200.000 zł** (zadanie inwestycyjne),
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plan na usługi o **5.000 zł** oraz różne

opłaty i składki o **5.181 zł** (opłaty stałe za pobór wody podziemnej oraz za odprowadzenie wód: opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej)

- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) z usług zmniejszono plan o **24.588 zł** z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji i fotorejestracji dróg gminnych oraz zwiększono usługi o **27.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na przebudowę zjazdów i wymianę krawężników w Broniewie. Na przebudowę dróg gminnych zwiększono plan o **1.018.000 zł** (zadanie inwestycyjne),
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zmniejszono plan o **1.555.953 zł** dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów (zadanie realizowane w latach 2018-2019),
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan o **3.173 zł** z usług,
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) zwiększono plan na usługi o **5.000 zł**. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **5.500 zł** z zakupu pługa komunalnego do ciągnika C-392 oraz do zakupu ładowacza czołowego do ciągnika C-392 zwiększono plan o **600 zł**,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników o **1.900 zł** (z dotacji).  
W radach gmin zwiększono plan o **2.550 zł** na zakup gabloty do przechowywania sztandaru Rady Gminy Radziejów.  
W urzędach gmin zwiększono usługi o **3.173 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (Ochotnicze straże pożarne) zwiększono plan o **15.000 zł** na modernizację remizy OSP w Broniewie oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja remizy OSP w Starym Radziejowie” z planem w kwocie **50.000 zł** (zadania inwestycyjne),
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o **13.500 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bieganowie. Z rozbudowy Szkoły Podstawowej w Płowcach zmniejszono plan o **916.500 zł**. Zadanie przesunięto na lata następne.  
W przedszkolu zwiększono plan o **29.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie (zadanie inwestycyjne).  
W pozostałej działalności zwiększono zakup materiałów i usług o **100.000 zł**,

- **w ochronie zdrowia** wprowadzono nowy rozdział pn. „Szpitale ogólne” z planem w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Radziejowie,
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o **1.000 zł** na zasiłki okresowe, celowe oraz zasiłki stałe zwiększono o **1.000 zł**.  
Z ośrodka pomocy społecznej zmniejszono plan z wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o **17.900 zł**.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w rodzinie** wprowadzono nowy rozdział pn. „Karta Dużej Rodziny” z planem w kwocie **118,54 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (z dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie ulic, placów i dróg) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Opatowicach” z planem w kwocie **200.000 zł** (zadanie inwestycyjne),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o **100.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów między innymi na zakup pieca CO w miejsce uszkodzonego w świetlicy w Bieganowie. Usługi zwiększono o **15.000 zł** między innymi na utwardzenie dojścia do świetlicy w Biskupicach.  
Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami zwiększono plan o **40.000 zł**,
- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zwiększono plan na usługi o **2.000 zł**.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Marian Bandyszewski*