Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **140.507 zł,** a zmniejszyły się o **114.390 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **13.908.415,94 zł**

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **62.627 zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej Płowce II - umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim (dochód majątkowy),

- **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 **4.284 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **30.343 zł.** Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę **19.253 zł.** Zmiany w podatkach dokonano na podstawie wykonania w/w dochodów z Urzędów Skarbowych,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wycofano plan z kwotą **95.390 zł**. Zmiana dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów oraz zmniejszono plan z kwotą **19.000 zł.**
  W utrzymaniu zieleni wprowadzono plan z kwotą **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadrzewienie terenów będących własnością Gminy (promesa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska),

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadzono plan z kwotą **8.000 zł** jako działania promocyjne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. podczas pikniku historycznego „Bitwa pod Płowcami".
  W świetlicach wprowadzono plan z kwotą **6.000 zł** jako dofinansowanie do zakupu wyposażenia świetlicy w Biskupicach (dochód majątkowy).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.124..888,94 zł.**

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan o kwotę **3.265 zł** (dotyczy budowy nitki wodociągowej Świątniki-Czołówek w miejscowości Kolonia Wąsewo) - zadanie inwestycyjne oraz zwiększono plan o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na Izby Rolnicze (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
  Na spółki wodne zwiększono plan o kwotę **1.000 zł,**

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczna, gaz i wodę** zwiększono plany o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi,

- **w transporcie i łączności** (drogi gminne) zwiększono plany o kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi. W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **2.500 zł** natomiast zwiększono o kwotę **62.627 zł** (z dotacji) oraz wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **62.627 zł,**

- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan o kwotę **1.500 zł** na usługi.
  W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **10.805 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług i różnych opłat i składek,

- **w administracji publicznej** (urzędu gmin) zwiększono plany o kwotę **17.404 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup materiałów i usług, opłaty za lokale.
  W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plany o kwotę **5.164 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22,

- **w oświacie i wychowaniu** (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono plan o kwotę **19.583 zł.**
  W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **27.876 zł.**
  W/w kwoty dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Radziejów i Urzędu Miasta w Kruszwicy na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy.
  Dodatkowo w przedszkolu dokonano przeniesienia planu o **1 zł** z zakupu materiałów na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  W gimnazjum dokonano przeniesienia planu o kwotę **436 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (zmiana dotyczy POKL).
  W dowożeniu uczniów do szkoły zmniejszono plan o kwotę **14.000 zł** z usług oraz wprowadzono paragraf z kwotą **250 zł** na szkolenia pracowników,

- **w ochronie zdrowia** wprowadzono rozdział „Szpitale ogólne" z planem w kwocie **12.000 zł** w tym na dotacje celową na zakupy bieżące w kwocie **7.800 zł** (zakup dwóch aparatów EKG i trzech urządzeń nawigacyjnych do pozycjonowania ambulansów sanitarnych) oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie **4.200 zł** (zakup Holtera ciśnieniowego),

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o kwotę **4.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o kwotę **6.000 zł** z wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz zmniejszono usługi o kwotę **106.000 zł** (dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest) oraz zwiększono plan o kwotę **2.171 zł** z przeznaczeniem na zamknięcie i rekultywację wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek (wydatek inwestycyjny).
  W utrzymaniu zieleni zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadrzewienie terenów będących własnością gminy (z dotacji).
  W oświetleniu dróg zmniejszono plan o kwotę **700 zł** (wydatki inwestycyjne),

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono rozdział pn. „Pozostałe zadania w zakresie kultury" z planem w kwocie **8.000 zł** z przeznaczeniem na usługi podczas pikniku historycznego „Bitwa pod Płowcami".
  W świetlicach zwiększono plany o kwotę **8.000 zł** na zakup materiałów i usługi.
  W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę **6.000 zł** oraz wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **6.000 zł** (dotyczy wyposażenia świetlicy w Biskupicach) oraz zmniejszono plan o kwotę **2.171 zł** z remontu świetlicy w Zagorzycach.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak