

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **1.653.416,60 zł**, a zmniejszyły się o **531.022 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **21.875.605,03 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan o **153.462 zł**, dotyczy dotacji z Unii Europejskiej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie realizowano w 2017 roku).
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) wprowadzono plan z kwotą **7.187 zł**, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony hydrant w Skibinie, oraz za wyrządzone szkody podczas burzy w SUW w Płowcach.
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) wprowadzono plan z kwotą **1.503 zł** z tytułu odszkodowania za szkodę (uszkodzenie przejazdu pod drogą gminną w Płowcach II), oraz wprowadzono plan dotacji z kwotą **75.200 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi Radziejów-Płowce II.
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) wprowadzono plan z kwotą **182.687 zł** dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego według deklaracji za 10/2017 r.
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan **1.033.350 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- **w oświacie i wychowaniu** zwiększono plan o kwotę **307.041 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -EFS pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów” oraz „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia” w tym:
 - szkoły podstawowe dotacja na zadania bieżące w kwocie **185.186 zł** oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **18.000 zł**,
 - przedszkole dotacja na zadania bieżące **70.965 zł**,
 - gimnazjum dotacja na zadania bieżące w kwocie **32.890 zł**.
- **w pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejszono plan w kwocie **120 zł** dotyczy GOPS-u, a zwiększono **120 zł** w Urzędzie.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono plan

z kwotą **36.048,60 zł** jako środki z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Plan wprowadzono na podstawie promesy.

W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach wprowadzono plan z kwotą **10.400 zł** jako środki z WFOŚiGW na urządzenie terenu zieleni przy remizie w Płowcach II.

Plan wprowadzono na podstawie promesy.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zmniejszono plan z dotacji Unii Europejskiej w kwocie **377.560 zł** dotyczy rozbudowy i przebudowy świetlicy w Zagorzycach i Opatowicach.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków.

Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi **26.761.029,03 zł**.

Zmian dokonano:

□ **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zwiększono plan o **14.715 zł**, na rozbudowę systemu filtracyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Szostce (wydatek inwestycyjny), oraz wprowadzono nowe zadanie, pn. „Budowa studni głębinowej w SUW w Płowcach” z planem w kwocie **7.000 zł** (pochodzą z gminnego funduszu ochrony środowiska Dz. 90019).

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szostce wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 4” wprowadza się środki pochodzące z gminnego funduszu ochrony środowiska w kwocie **47.480 zł** (Dz. 90019), jednocześnie wycofuje się własne zaangażowane środki w kwocie **47.480 zł**. W pozostałej działalności zwiększono plany o **24.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi (dotyczy wymiany uszkodzonych elementów na gminnych placach zabaw).

□ **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o **28.000 zł**.

- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) wprowadzono plan na usługi remontowe w kwocie **121.770 zł**. Z usług zmniejszono plan o **51.739 zł**.

Na wydatki inwestycyjne (dotyczy przebudowy dróg gminnych) zwiększono plany o **427.989 zł**, w tym **75.200 zł** z dotacji, oraz wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **75.200 zł**. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **24.588 zł** przeniesiono na wydatki inwestycyjne (dotyczy programu do ewidencji i fotorejestracji dróg gminnych).

- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększono plany inwestycyjne o **561.325 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bieganowie.

- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan na usługi o **2.000 zł**.

- **w administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **217,53 zł** (dotyczy wydatków z dotacji). W urzędach gmin zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o **6.000 zł**. W promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plany o **5.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie materiałów promocyjnych.

- **w oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zmniejszono plan o **15.070 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników. W związku z wprowadzeniem planu dotacji Zarządzeniem Wójta z 9 maja 2018 r., zmniejszenie polega na wycofaniu własnych zaangażowanych środków (dotyczy SP Płowce – **6.850 zł**, SP Bieganowo **8.220 zł**), oraz wprowadzono plan z kwotą **3.500 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych innych gmin.

W przedszkolu zmniejszono plan o **61.650 zł**. W związku z wprowadzeniem planu dotacji Zarządzeniem z 9 maja 2018 r., zmniejszenie polega na wycofaniu własnych zaangażowanych środków.

Ponadto w szkołach podstawowych, przedszkolu oraz gimnazjum wprowadzono paragrafy wydatkowe w związku z realizacją zadań finansowanych z środków z Unii Europejskiej na kwotę **312.961 zł** w tym:

- szkoły podstawowe na realizację wydatków bieżących w kwocie **185.186 zł** (z dotacji UE) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne **18.000 zł** (z dotacji UE),

- przedszkole na realizację wydatków bieżących w kwocie **76.885 zł** w tym z dotacji **70.965 zł** oraz środki własne **5.920 zł**,

- gimnazjum na realizację wydatków bieżących w kwocie **32.890 zł** (z dotacji UE).

- **w pomocy społecznej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **4.700 zł** ze świadczeń społecznych na usługi.

- **w rodzinie** (świadczenia wychowawcze) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **1.686 zł** (z wynagrodzeń osobowych i zakupu materiałów na usługi i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Zmian w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zwiększono plan o **36.048,60 zł** na usługi (dotyczy azbestu z promesy). W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach wprowadzono plan z kwotą **10.400 zł** na usługi (dotyczy zadrzewienia przy OSP w Płowcach z promesy) oraz wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **10.400 zł**.

- **w oświetleniu dróg** zwiększono plan o **20.000 zł** na zakup energii. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **83.739 zł** z budowy oświetlenia drogowego w Broniewku i Opatowicach.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) dokonano przeniesienia planu

o **7.000 zł** z zakupu materiałów na zakup energii.

Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o **264.716 zł** (dotyczy rozbudowy i przebudowy świetlic w Zagorzycach i Opatowicach)

- w **kulturze fizycznej (obiekty sportowe)** zwiększono plan o **2.000 zł** na zakup materiałów. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Szostce” z planem w kwocie **27.000 zł**.