Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **116.670 zł,** a zmniejszyły się o kwotę **132.217 zł.** Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **13.974.791 zł.**

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **50.000 zł** z tytułu opłat za wodę,

- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadzono plan z kwotą **1.995 zł** z tytułu kosztów związanych z wykupem mieszkań oraz wprowadzono plan z kwotą **32.946 zł** z tytułu sprzedaży mieszkań,

- **w działalności usługowej** wprowadzono plan z kwotą **361 zł** z tytułu różnych opłat,

- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) wprowadzono plan z kwotą **82 zł** z tytułu różnych dochodów,

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wprowadzono plan z kwotą **1.427 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
  Podatek od nieruchomości od osób prawnych zwiększono plan o kwotę **14.630 zł.**
  W podatku od spadków i darowizn wprowadzono plan z kwotą **2.774 zł,**

- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę **128.717 zł,**

- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji na zadania własne o kwotę **8.700 zł** w tym:
  - zasiłki i pomoc w naturze - **4.500 zł,**
  - zasiłki stałe - **1.500 zł,**
  - utrzymanie GOPS - **2.700 zł.**

  W pozostałej działalności zwiększono plan dotacji z zadań zleconych o kwotę **200 zł** na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
  Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody.
  W pozostałej działalności opieki wprowadzono plan z kwotą **400 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o kwotę **3.500 zł** z tytułu dotacji z Urzędu Miasta na spłatę w 70% odsetek od zaciągniętej pożyczki na zamknięcie i rekultywację wysypiska śmieci w Broniewku oraz zwiększono plan o kwotę **3.155 zł** z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zamknięcia wysypiska.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **15.593.373 zł.**

Zmian dokonano:

- **w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi** zwiększono plan o kwotę **547.854 zł** z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek inwestycyjny) oraz wprowadzono nowy wydatek inwestycyjny w kwocie **35.000 zł** z przeznaczeniem na budowę nitki wodociągowej Świątniki-Czołówek w miejscowości kolonia Wąsewo,

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z zakupu energii,

- **w transporcie i łączności** zmniejszono plan o kwotę 35.000 zł z zakupu i usług. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **10.000 zł** (wycofano budowę chodnika w centrum wsi Czołowo z kwotą **50.000 zł** a wprowadzono zadanie pn. „Budowa ciągu pieszego łączącego obiekty kultury w centrum wsi Czołowo" z kwotą **60.000 zł).** Na w/w zadanie Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie z środków unijnych w związku z tym do chwili podpisania umowy całość zadania planuje się jako wkład własny.
  W zakupach inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę **37.650 zł** do zakupu maszyny do grysowania,

- **w działalności usługowej** zmniejszono zakup materiałów o kwotę **60.500 zł,** różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników zwiększono o kwotę **2.500 zł.**
  Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Remont bazy Sekcji Obsługi Techniczno Gospodarczej w Biskupicach" z kwotą **50.000 zł,**

- **w informatyce** wprowadzono plan z kwotą **721 zł** z przeznaczeniem na zakup usług jako wkład własny do Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (tablice interaktywne),

- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę **14.630 zł,** zakup materiałów zmniejszono o kwotę **15.000 zł** oraz wycofano zakup inwestycyjny z kwotą **70.000 zł** (zakup samochodu).

W promocji jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planu o kwotę **200 zł** z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszono plan o kwotę **967 zł** z zakupu materiałów,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan o kwotę **1.600 zł (**różne opłaty i składki),

- **w obsłudze długu publicznego** zwiększono plan o kwotę **33.000 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zwiększono zakup materiałów o kwotę **500 zł** oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wprowadzono plan z kwotą **1.761 zł.** Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole gminne" z planem w kwocie **30.000 zł,**

- **w pomocy społecznej** zwiększono plan o kwotę **4.500 zł** na zasiłki (z dotacji). Zasiłki stałe zwiększono o kwotę **1.500 zł** (z dotacji).
  W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę **2.700 zł** (z dotacji) oraz dokonano przeniesienia planu o kwotę **787 zł** z wynagrodzeń na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **200 zł** na zasiłki (z dotacji) oraz wprowadzono plan z kwotą **400 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,

- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **271 zł.** Zmiana dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan z kwotą **1.045 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenia bezosobowe),

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono zakup materiałów i usługi o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informatycznej na temat praw i obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wdrożenie zasad zawartych w ustawie.
  Na zamknięcie i rekultywację wysypiska w Broniewku zwiększono plan o kwotę **7.829 zł** (wydatek inwestycyjny).
  Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Broniewku" z planem w kwocie **50.000 zł.**
  W utrzymaniu zieleni zmniejszono plan o kwotę **20.000 zł.**

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **8.000 zł** na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Pradziejów oraz **2.000 zł** na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o kwotę **2.800 zł** na budowę świetlicy w Starym Radziejowie (wydatek inwestycyjny).
  Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na salę gimnastyczną w Bieganowie" z planem w kwocie **40.000 zł**. Z budowy świetlicy w Biskupicach zmniejszono plan wydatków o kwotę **238.300 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak