

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **179.185,65 zł**, a zmniejszyły się o **83.588 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **11.832.224,53 zł**.

Zmian dokonano:

- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o kwotę **35.124 zł** z tytułu dzierżawy,
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) wprowadzono plan z kwotą **1.392 zł** z tytułu składek na PERON (korekta deklaracji),
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) wprowadzono plan dotacji z kwotą **7.925,28 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plan o kwotę **50.000 zł** jako pozyskanie środków z innych źródeł.
W przedszkolach wprowadzono plan z kwotą **571 zł** z tytułu darowizny od firmy ubezpieczeniowej oraz wprowadzono plan z kwotą **12.800 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podatnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
W gimnazjach wprowadzono plan dotacji z kwotą **2.488,93 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.
W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wprowadzono plan dotacji z kwotą **1.834,44 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono plan z kwotą **1.370 zł** z tytułu odszkodowania za szkodę od firmy ubezpieczeniowej oraz wprowadzono plan z kwotą **100.680 zł** jako dotacja z WFOŚ na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejów (plan wprowadzono na podstawie promesy).
W utrzymaniu zieleni wprowadzono plan z kwotą **10.000 zł** jako dotacja z WFOŚ na zadrzewienie terenów wokół stawu stanowiących własność gminy Radziejów (plan wprowadzono na podstawie promesy) oraz

zmniejszono plan w kwocie **30.000 zł** jako pozyskanie środków z innych źródeł,

- w **kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono nowy rozdział pn. „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z planem w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na Inscenizację Bitwy pod Płowcami,
- w **kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zmniejszono plan o kwotę **3.588zł** dotyczy środków unijnych.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **12.267.132,53 zł**.

Zmian dokonano:

- w **wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan usług o **3.000 zł**. Zmiana dotyczy utrzymania hydroforni i wodociągów,
- w **działalności usługowej** zmniejszono plan o kwotę **30.000 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w **informatyce** wprowadzono plan z kwotą **500 zł** na usługi jako wkład własny (dotyczy Infostrady Kujaw i Pomorza),
- w **administracji publicznej** (urzędy gmin) zmniejszono plany o kwotę **1.443 zł** z termomodernizacji obiektu przy ul. Kościuszki (wydatek inwestycyjny).
W promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan z usług o kwotę **2.000 zł**,
- w **bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan z zakupu materiałów w kwocie **3.500 zł**, a zwiększono zakup energii w kwocie **3.000 zł**.
Wprowadzono nowy rozdział pn. „Pozostała działalność” z kwotą **500 zł** z przeznaczeniem na zakup kamizelek i opasek odblaskowych na prowadzenie programu prewencyjnego przez Komendę Powiatową Policji w Radziejowie pn. „Bądź widoczny na drodze”,
- w **obsłudze długu publicznego** zmniejszono plan o kwotę **35.000 zł** z odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (zmiana oprocentowania),
- w **różnych rozliczeniach** zmniejszono plan z rezerwy ogólnej w kwocie **30.750 zł** z przeznaczeniem na nieplanowany wydatek pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Radziejów”,

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o kwotę **7.925,28 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na koszty zakupu (z dotacji).
 W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plany o **39.739 zł** z wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększono plan o kwotę **32.705 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy
 W przedszkolu zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **12.800 zł** z tytułu odpłatności przez rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **12.800 zł**, zakup materiałów zwiększono o kwotę **571 zł** (z darowizny), usługi zmniejszono o **4.000 zł** oraz zwiększono plan o kwotę **38.757 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy.
 W gimnazjach zwiększono plan o kwotę **2.488,93 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na koszty zakupu (z dotacji).
 W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększono plan o kwotę **1.834,44 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na koszty zakupu (z dotacji).
 Z pozostałej działalności zmniejszono plan o **15.000 zł** z zakupu materiałów i usług,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o **4.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zwiększono plan usług o **100.680 zł** (dotyczy azbestu) dotacja z WFOŚ.
 W utrzymaniu zieleni zwiększono usługi o **10.000 zł** (z promesy), a zmniejszono plan o **25.000 zł**.
 W oświetleniu dróg wprowadzono plan z kwotą **200 zł** na zakup materiałów, zakup energii zwiększono o kwotę **10.000 zł** oraz usługi remontowe zwiększono o **15.000 zł**.
 Wprowadzono nowy rozdział pn. „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z planem w kwocie **30.750 zł** z przeznaczeniem na plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Radziejów – z rezerwy ogólnej,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono rozdział pn. „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z planem w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na usługi (dotyczy Inscenizacji Bitwy pod Płowcami).

W świetlicach zwiększono plan dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **60.000 zł**, zakup energii i usługi zwiększono o **7.000 zł** oraz plan na zakup materiałów zmniejszono o **5.000 zł**

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Radziejów**

Marian Bandyszewski