

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **2.298.057,26 zł**, a zmniejszyły o **4.094 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.913.407,66 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zwiększono plan dotacji o **1.860,21 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy (zadanie zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększono plan dotacji o kwotę **1.906.630,05 zł** jest to planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów oraz wprowadzono plan z kwotą **38.000 zł** jako dotacja z Gminy Miasta Radziejów na dofinansowanie do wkładu własnego (budowa ścieżki w Bieganowie),
- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) wprowadzono plan z kwotą **17.000 zł** jako wpływy z usług,
- **w informatyce** (pozostała działalność) zmniejszono plan dotacji o **4.094 zł**. Zmiana dotyczy realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (realizacja z 2018 r.),
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) wprowadzono plan z kwotą **9.777 zł** jako wpływy z lat ubiegłych,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (światlice) zwiększono plan dotacji z kwotą **215.000 zł**, jest to planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę i przebudowę światlic w Zagorzycach i Opatowicach,
- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) wprowadzono plan dotacji z kwotą **109.790 zł**. Jest to planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę siłowni zewnętrznych.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **24.042.724, 66 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zwiększono plan o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Płowcach (wydatek inwestycyjny).
W pozostałej działalności zwiększono plan o **1.823,74 zł** na zwrot podatku akcyzowego jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **1.823,74 zł** oraz zwiększono plan o **36,47 zł** na obsługę (dotyczy dotacji). Z rozdziału pozostała działalność przeniesiono plan z kwotą **13.559,26 zł** do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (dotyczy placów zabaw),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plany o **71.316 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usługi pozostałe,
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ścieki pieszo-rowerowej w Płowcach” z planem w kwocie **26.000 zł**.
Na budowę ścieki pieszo-rowerowej w Bieganowie zwiększono plany środków unijnych o **997.396,81 zł**, o kwotę **38.000 zł** (z Urzędu Miasta) zwiększono jako dofinansowanie do wkładu własnego jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **38.000 zł**. Ogółem zmniejszono plan o **993.363,95 zł** (wkład własny).
Wprowadzono nowy paragraf pn. „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych” z planem w kwocie **421.988,19 zł**. Gmina w 2017 roku podpisała umowę na kwotę **1.047.697,08 zł** z Urzędem Marszałkowskim na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bieganowie tj. 33,06% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. W roku 2018 rozpoczęto budowę, na którą otrzymano dotację w kwocie **421.988,19 zł**.
W między czasie gmina złożyła ponowny wniosek o dofinansowanie ścieżki na korzystniejszych warunkach. Urząd Marszałkowski rozpatrzył pozytywnie wniosek. W związku z tym Gmina zrezygnowała z umowy z 2017 r., a podpisała nową umowę w 2019 r. na kwotę **3.329.857,51 zł** tj. 80,31% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, dlatego po stronie wydatków występuje paragraf zwrotu dotacji z kwotą **421.988,12 zł**,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomości) dokonano przeniesienia planu o **100 zł** z usług pozostałych na zakup energii,
- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono usługi o **17.000 zł**.

W pozostałej działalności zwiększono plany o **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych (utrzymanie SOTG),

- **w informatyce** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu z usług o **7.188 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakup materiałów (zmiana dotyczy realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020),
- **w administracji publicznej** (Urzędy gmin) zwiększono plany o **36.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i usługi pozostałe oraz wprowadzono nowy paragraf pn. „Opłaty na rzecz budżetu państwa” z planem w kwocie **60 zł**. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa szybu windowego do budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” z planem w kwocie **3.400 zł**.
W promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o **2.000 zł** na zakup materiałów,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan na zakup energii o **10.000 zł** oraz dokonano przeniesienia planu z zakupu materiałów o **2.055 zł**, a zwiększono plan o **2.055 zł** jako wkład własny (dotyczy projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek OSP”),
- **w obsłudze długu publicznego** (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono plan o **60.000 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zmniejszono plan o **83.500 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie”. Na zadanie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie” zwiększono plan o **50.000 zł**.
W przedszkolu zwiększono plan o **120.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.
Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Skibinie na Przedszkole Gminne w Skibinie” zwiększono plan o **20.000 zł**.
Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Płowcach zwiększono plan o **13.500 zł**.
W gimnazjum zwiększono plan o **35.000 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa dla pracowników w związku z likwidacją gimnazjum). Zmiany dokonano na podstawie pisma od dyrektora gimnazjum.
W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plan o **80.000 zł** na usługi,

- **w pomocy społecznej** (domy pomocy społecznej) zmniejszono plan o **15.000 zł**,
- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan o **3.000 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.
W rodzinach zastępczych zwiększono plan o kwotę **9.000 zł** na usługi,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększono plan o **3.000 zł** jako wkład własny do wypłaty stypendiów.

Zmiany w pomocy społecznej, rodzinie i edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekami i ochrona wód) zwiększono usługi o **3.000 zł**,
W utrzymaniu zieleni w gminach zwiększono plan o **10.000 zł**.
W oświetleniu dróg zwiększono plany o **96.680 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usługi remontowe.
W pozostałej działalności zwiększono plany o **23.383 zł** (w rozdziale tym znajdują się place zabaw),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plan na zakup energii o **1.000 zł**.
W świetlicach zwiększono plan na zakup materiałów o **10.000 zł**,
- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zwiększono plany o **47.151 zł** z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski