

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zmniejszyły się dochody o kwotę **566.356 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **14.261.109 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi). zmniejszono plan z kwotą **1.000.000 zł**. W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **256.154 zł**.  
Zmiana dotyczy środków unijnych,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **69.960 zł** z przeznaczeniem jako dofinansowanie do modernizacji drogi w Czołowie. Zmiany dokonano na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o kwotę **130.000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **1.370 zł** z tytułu różnych opłat,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** wprowadzono plan z kwotą **19 zł** z tytułu odsetek od wpływów z karty podatkowej. Zmiany dokonano na podstawie otrzymanych dochodów z Urzędów Skarbowych.  
W podatkach od osób prawnych wprowadzono plan z kwotą **26 zł** z tytułu kosztów upomnień.  
W podatku od spadków i darowizn zwiększono plan o kwotę **79.718 zł**. Zmiany dokonano na podstawie otrzymanych dochodów z Urzędu Skarbowego.  
Podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono o kwotę **150.000 zł**,
- **w oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) wprowadzono plan dotacji z kwotą **9.729 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zadanie własne). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wprowadzono plan z kwotą **10.000 zł** z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na „Zadrzewienie terenów stanowiących własność gminy Radziejów”,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadzono plan z kwotą **1.400 zł** z tytułu wpłat na XII Inscenizację bitwy pod Płowcami i dożynki gminno-parafialne.

W świetlicach zwiększono plan o kwotę **1.289 zł** z tytułu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz wprowadzono plan dotacji celowej z kwotą **236.287 zł** w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.658.881 zł**.

**Zmian dokonano:**

- **w rolnictwie i łowiectwie** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **1.498 zł** (przydomowe oczyszczalnie ścieków) – wydatek inwestycyjny.  
W izbach rolniczych zwiększono plan o kwotę **7.550 zł**.  
W pozostałej działalności zmniejszono plany o kwotę **11.954 zł** (plac zabaw – zadanie inwestycyjne),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano przeniesienia planu o kwotę **3.000 zł** z zakupu energii na zakup materiałów,
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zwiększono plany o kwotę **30.660 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonano przeniesienia planu o kwotę **12.000 zł** z usług na zakup materiałów.  
Z podatku od nieruchomości zmniejszono plan o kwotę **488 zł** (ul. Brzeska).  
Z wydatków inwestycyjnych (zakup gruntów) zmniejszono plan o kwotę **20.498 zł**,
- **w działalności usługowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **2.000 zł** z zakupu materiałów na podróże służbowe,
- **w administracji publicznej** ( Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.400 zł** z usług na podróże służbowe.  
W urzędach gmin dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.000 zł** między paragrafami opłat telekomunikacyjnych, usługi zwiększono o kwotę **7.000 zł**.  
W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **705 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan o kwotę **585 zł** z wynagrodzeń bezosobowych,
- **w oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne) zwiększono plan o kwotę **46.919 zł** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Radziejów i Urzędu Gminy i Miasta Kruszwica na dzieci uczęszczające do oddziałów z terenu naszej gminy oraz zwiększono plan o kwotę **9.729 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji).

W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **36.484 zł** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Radziejów na dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy.

W dowożeniu uczniów do szkoły zmniejszono plan o kwotę **5.000 zł** z usług.

W przedszkolach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **28.638 zł** w tym zakupy inwestycyjne w kwocie **9.283 zł**.

Poza programem zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000zł** oraz dokonano przeniesienia planu z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.660zł** i zakup usług zdrowotnych w kwocie **40 zł**.

Zmiany dotyczą Przedszkola Gminnego w Skibinie,

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **16.000 zł** z zasiłków na ubezpieczenia społeczne.  
W dodatkach mieszkaniowych zwiększono plan o kwotę **5.000 zł**.  
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **5.000 zł**.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zmniejszono plany o kwotę **2.276 zł** (dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).  
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zmniejszono plan dotacji o kwotę **1.164zł**. Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę **1.541 zł**.  
Zmiana dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z planem w kwocie **3.410zł** (zmiana dotyczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).  
W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** (z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).  
W oświetleniu ulic, placów i dróg zwiększono plan o kwotę **20.497 zł** na zużycie energii, usługi remontowe oraz usługi pozostałe,
- **W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plany o kwotę **1.400 zł** (od sponsorów).  
W świetlicach zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** na zakup materiałów.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Andrzej Pawlak**