

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **181.907 zł**, a zmniejszyły o **57.147 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **17.910.994,54 zł**.

Zmian dokonano:

- w **różnych rozliczeniach** zmniejszono plan subwencji oświatowej o **56.637 zł**. Na podstawie zmiany w Ministerstwie Finansów dokonano korekty planu,
- w **oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zwiększono plan dotacji o **70.958 zł**, dotyczy realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów” (dotacja z UE),
- w **pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze) zmniejszono plan dotacji o **510 zł** (zadanie zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększono plan o **69.949 zł** z tytułu opłat. Zmiany planu dokonano w związku z tym, że zostały zwiększone opłaty za odpady komunalne.
W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach wprowadzono plan z kwotą **5000 zł** jako środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.
W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami wprowadzono plan z kwotą **36.000 zł** jako środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **22.129.286,54 zł**.

Zmian dokonano:

- w **transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) dokonano przeniesienia planu z usług o **3.960 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (przebudowa drogi dojazdowej Kol. Zagorzyce),
- w **turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększono plan o **526 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki w Bieganowie (wydatek inwestycyjny),
- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu o **3.000 zł** z nagród na stypendia dla uczniów (dotyczy Szkoły Podstawowej w Płowcach). Zwiększono również plany

o 17.521 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia” (dofinansowanie UE),

W przedszkolu zwiększono plany o 23.775 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów” (dofinansowanie UE),

- **w pomocy społecznej** (usługi opiekuńcze) zmniejszono plan o 510 zł z wynagrodzeń bezosobowych (dotyczy dotacji),
- **w rodzinie** (świadczenia wychowawcze) dokonano przeniesienia planu o 63,06 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu o 113,03 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zmiany w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększono usługi o 69.949 zł (w związku z podwyżką wpłat).
W oświetleniu dróg zmniejszono plan o 25.680 zł z usług remontowych.
W pozostałych działaniach związanych z gospodarką odpadami zwiększono plan o 35.109 zł z przeznaczeniem na likwidację azbestu,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o 4.070 zł w tym: Opatowice 2.570 zł i Zagorzyce 1.500 zł (dotyczy rozbudowy i przebudowy świetlic - zadanie inwestycyjne).

W załączniku Nr 5 dokonano zmian nazewnictwa w dziale 010-01010-6050 „Budowa przepompowni wody pitnej w Opatowicach” na „Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią podziemną wyposażoną w urządzenia do podnoszenia ciśnienia w miejscowości Stary Radziejów Kolonia”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Danyszewski