

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **326.632 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **5.337 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.024.014 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie (pozostała działalność)** zwiększono plan o **1.806 zł** jako dotacje z środków europejskich na budowę i rozbudowę placów zabaw,
- **w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie)** zmniejszono plan dotacji o **2.100 zł**,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **195.026 zł**. Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszono o kwotę **837 zł**,
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan subwencji oświatowej o **35.005 zł**,
- **w oświacie i wychowaniu (gimnazjum)** wprowadzono plan dotacji z środków europejskich z kwotą **12.726 zł** (dotyczy adaptacji obiektu na sale zabaw dla dzieci w Skibinie wraz z zakupem wyposażenia),
- **w pomocy społecznej** zmniejszono plan dotacji ze składek na ubezpieczenie zdrowotne o **1.000 zł** (zadanie zlecone), a zwiększono dotacje o **2.000 zł** (zadanie własne). W zasiłkach okresowych zmniejszono plan dotacji o **1.400 zł**. Na zasiłki stałe zwiększono plan dotacji o **3.400 zł** (zadanie własne). Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o **1.900 zł** (zadanie własne).
W usługach opiekuńczych zwiększono dotacje o **4.000 zł** (zadanie zlecone).
Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji o **23.600 zł** (zadanie własne).
- **w dziale „Rodzina”** zwiększono plan dotacji o **24.900 zł** na program 500+ (zadanie zlecone),
- **w kulturze fizycznej (obiekty sportowe)** zwiększono plan o **22.269 zł** – jako dotacje ze środków europejskich na budowę siłowni zewnętrznych.

Zmiany w planach dotacji w działach 750, 852 i 855 dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego oraz w dziale 756 (podatek dochodowy od osób fizycznych), oraz w dziale 758 (subwencja oświatowa) dokonano na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.070.249 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** zwiększono plan o **30.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Płowcach **15.000 zł** i wykonanie otworu studziennego w SUW w Płowcach – **15.000 zł** (dokumentacje) – zadania inwestycyjne. W pozostałej działalności zwiększono plan o **2.841 zł** z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę placów zabaw (Czołówek – **341 zł**, Czołowo – **2.500 zł**) – zadanie inwestycyjne (udział środków europejskich),
- **w transporcie i łączności (drogi publiczne powiatowe)** wprowadzono plan z kwotą **60.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych (nr 2812C Biskupice – Byczyna **30.000 zł** oraz nr 2575 Szostka – Broniewo – **30.000 zł**) zadania inwestycyjne.
W drogach wewnętrznych wprowadzono plan z kwotą **7.986 zł** na remont drogi przy budynku administracyjnym ul. Kościuszki 20/22,
- **w działalności usługowej (pozostała działalność)** zwiększono plan o **600.000 zł** z przeznaczeniem na budowę bazy SOTG w Biskupicach (zadanie inwestycyjne),
- **w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie)** zmniejszono plan o **2.100 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników (z dotacji). W urzędach gmin zmniejszono plan o **837 zł** z zakupu materiałów, usługi remontowe zwiększono o **20.000 zł** z przeznaczeniem na remont sali konferencyjnej Nr 27,
- **w oświacie i wychowaniu (przedszkola)** zwiększono plan o **30.000 zł** z przeznaczeniem na odwodnienie terenu przy przedszkolu gminnym w Skibinie (zadanie inwestycyjne). W gimnazjum wprowadzono plan z kwotą **20.000 zł** z przeznaczeniem na adaptację obiektu szkolnego na salę zabaw dla dzieci w Skibinie wraz z zakupem wyposażenia (zadanie inwestycyjne – udział środków europejskich). W pozostałej działalności zwiększono plany o **35.005 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi,
- **w pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)** zmniejszono plan o **1.000 zł** z zadań zleconych, a zwiększono zadanie własne o **2.000 zł**. W zasiłkach okresowych zmniejszono plan o **1.400 zł** (z dotacji). Zasiłki stałe zwiększono o **3.400 zł** (z dotacji). W ośrodku pomocy społecznej zwiększono plan o **1.900 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji). W usługach opiekuńczych zwiększono plan o **4.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i usługi (z dotacji). Na dożywianie zwiększono plan o **23.600 zł** (z dotacji),

- **w dziale „Rodzina”** zwiększono plan o **24.900 zł** z przeznaczeniem na świadczenie społeczne i zakup materiałów – dotyczy realizacji programu 500+ (z dotacji).
Zmiany w dziale 852 i 855 dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód)** wprowadzono zadanie inwestycyjne z planem w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na budowę studni osadnikowej w Broniewie. W oświetleniu dróg zmniejszono plan o **20.000 zł** z budowy linii oświetleniowej Opatowice – **15.000 zł** oraz Broniewek **5.000 zł** – dotyczy zadań inwestycyjnych,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (świetlice)** zwiększono plan o **6.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację dachu na świetlicy wiejskiej w Starym Radziejowie Kolonii (zadanie inwestycyjne).
W bibliotekach zmniejszono wydatki inwestycyjne o **600.000 zł** dotyczy budowy Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w Czołowie,
- **w kulturze fizycznej (obiekty sportowe)** zwiększono plan o **35.000 zł** z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w Broniewie, Przemystce i Bieganowie (udział środków europejskich).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radziejów

Marian Bandyszewski