Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **92.797 zł,** a zmniejszyły się o **59.972 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **14.362.159,90 zł.**

Zmian dokonano:

- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **600 zł** z tytułu sprzedaży mieszkań,

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **13.776 zł** z tytułu podatku od nieruchomości. Podatek rolny zwiększono o kwotę **11.092 zł**. Podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę **2.677 zł.**
  Zmiany w podatkach dotyczą osób prawnych.
  W podatkach od osób fizycznych zwiększono podatek od nieruchomości o **18.935 zł.** Podatek rolny zmniejszono o kwotę **59.972 zł**. Podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę **5.494 zł**. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę **1.528 zł.**
  Wprowadzono plan z kwotą **13.320 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Koszty upomnień od opłat za odpady komunalne zwiększono o kwotę **700 zł,**

- **w oświacie i wychowaniu** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **3.911 zł** jako dotacja na dofinansowanie zadań bieżących (studium wykonalności na termomodernizaje obiektów gminnych) – środki unijne,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono plan o **3.491 zł** z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono plan z kwotą **17.273 zł** jako pozyskanie środków na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Broniewku.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.578.632,90 zł.**

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plany o kwotę **7.864 zł** (wynagrodzenia osobowe

pracowników, składki ZUS, zakup materiałów, energii i usługi, a zmniejszono plan o kwotę **864 zł** ze składek na fundusz pracy. Zmiana dotyczy utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych,

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **11.739 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i energii), a zmniejszono plan o kwotę **924 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),

- **w administracji publicznej** – Urzędy Gmin zmniejszono plan o kwotę **6.400 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, a zwiększono usługi o **2.000 zł** oraz wydatki inwestycyjne o **2.000 zł** dotyczy termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki w Radziejowie.
  W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z zakupu materiałów na usługi,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan o kwotę **7.000 zł** z zakupu inwestycyjnego (zakup pieca do OSP Płowce),

- **w oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zmniejszono plan o kwotę **2.079 zł** dotacja do Urzędu Miasta Radziejów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy oraz dokonano przeniesienia planów o kwotę **2.030 zł** między zadaniami. Zmiana dotyczy wyposażenia oddziałów przedszkolnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **7.575 zł** jako dotacje do Urzędu Miasta Radziejów na dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy, oraz zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **27.993 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii i usługi oraz szkolenia pracowników (dotyczy Przedszkola Gminnego w Skibinie),
  W dowożeniu uczniów do szkoły zwiększono plan o kwotę **542 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne) oraz zmniejszono plan o kwotę **1.357 zł** ze składek na fundusz pracy,

- **w ochronie zdrowia** – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan o kwotę **1.528 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usługi,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono plan o kwotę **2.349 zł** (wynagrodzenia

osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy).
W gospodarce odpadami zmniejszono plan o kwotę **5.112 zł** (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów).
W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan o **4.000 zł** z zakupu materiałów.
We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan o kwotę **3.491 zł,**

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono zakup materiałów o kwotę **3.899 zł** oraz na wyposażenie świetlicy w Broniewku **17.273 zł,** usługi zmniejszono plan o **1 zł.**
  Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **7.000 zł** (remont świetlicy w Czołówku), a zmniejszono o kwotę **2.000 zł** z remontu świetlicy w Bieganowie na termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki.
  W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesienia planu o kwotę **10.000 zł** z remontu świetlicy wiejskiej w Bieganowie na remont świetlicy w Czołówku.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak