**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr II/8/2018**

**Rady Gminy Radziejowice**

**z dnia 30 listopada 2018 r.**

**DOCHODY:**

**Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano zwiększono dochody z tytułu dostarczania wody o kwotę 238 000,00 zł (Dział 400, rozdział 40002, §0830).

**Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa***

W związku z większymi niż planowano rzeczywistymi wpływami zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 40 000,00 zł (Dział 700, rozdział 70005, §0750).

**Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

* w związku z większymi niż planowano rzeczywistymi wpływami zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych o łączna kwotę 4 900,00 zł (Dział 756, rozdział 75615, §0320,0330,0910).
* w związku z większymi niż planowano rzeczywistymi wpływami zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych, oraz z tytułu podatku od środków transportowych o łączna kwotę 60 400,00 zł (Dział 756, rozdział 75616, §0320,0340,0910).
* w związku z wpływami z tytułu innych opłat - śluby udzielane poza Urzędem, wprowadza się dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł (Dział 756, rozdział 75618, §0690).

**Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W związku z wpływami z tytułu opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej wprowadza się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł (Dział 900, rozdział 90006, §0690).

**Dział 801 *Oświata i wychowanie***

# W związku przesunięciem na 2019 r. terminu realizacji zadania i zmianą terminu wypłaty pomocy z Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice – budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego” zmniejsza się dochody o kwotę 228 979 ,00 zł.

**WYDATKI:**

**Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo***

* zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa studni wodomierzowej na granicy Gminy Radziejowice, m.Chroboty”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2018 r.
* zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Koncepcja projektowa zwodociągowania całej gminy”. Ze względu na brak wykonawców odstępuje się od realizacji zadania.
* zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych”. Ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 r.

**Dział 600 *Transport i łączność***

* zmniejsza się wydatki o kwotę 960 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja Al. Lipowej” Zadanie nie było realizowane w związku z przedłużającym się terminem wydania opinii środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

**Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa***

* w związku z poniesionymi mniejszymi niż planowano kosztami na zakup usług remontowych zmniejsza wydatki o kwotę 10 000,00 zł,

**Dział 710 *Plany zagospodarowania przestrzennego***

* w związku z niezakończoną procedurą planistyczną zmniejsza się o kwotę 170 503,00 zł wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego

**Dział 750 *Administracja publiczna,***

* w związku z mniejszymi niż planowano poniesionymi kosztami na zakup usług remontowych zmniejsza wydatki o kwotę 17 997,00 zł,

**Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

* zmniejsza się o kwotę 169 560,00 zł wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Korytów (Dział 754, rozdział 75412, §6060),
* zwiększa się wydatki o kwotę 169 560,00 zł z przeznaczeniem dotację celowa dla OSP Korytów na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 (Dział 754, rozdział 75412, §6230).

**Dział 757 *Obsługa długu publicznego***

* w związku z mniejszymi niż planowano poniesionymi kosztami odsetek od kredytów i pożyczek zmniejsza się wydatki o kwotę 74 000,00 zł,

**Dział 801 *Oświata i wychowanie***

* w związku z przedłużająca się procedurą przetargową zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200 000,00 zł na realizację zadania „Budowa przedszkola” w m. Radziejowice. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych.
* w związku przesunięciem na 2019 r. realizacji zadania „Budowa boiska” zmniejsza się wydatki o kwotę 653 979,00 zł;

Jednocześnie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w Ministerstwie Sportu i Turystyki ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, a także w związku z zatwierdzeniem do niniejszego zadania dwóch projektów zmienia się nazwę powyższego zadania na dwa przedsięwzięcia:

- „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego”

- „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A”

**Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

* w związku z większymi niż planowano kosztami zwiększa się wydatki o kwotę 137 000,00 zł na zakup usług związanych z gospodarką ściekową (Dział 900, rozdział 90001, §4300).
* w związku z większymi niż planowano kosztami zwiększa się wydatki o kwotę 152 000,00 zł na zakup usług związanych z gospodarką odpadami (Dział 900, rozdział 90002, §4300).
* w związku z wpływami z tytułu opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej oraz koniecznością odprowadzenia 90% wpływów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wprowadza się wydatki na opłaty na rzecz budżetu Państwa w kwocie 1 800,00 zł (Dział 900, rozdział 90006, §4510

W/w zmiany przedstawione zostały w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W/w zmiany w wydatkach majątkowych i inwestycyjnych przedstawione zostały   
w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Wyżej wymienionych zmian dokonano celem urealnienia planu finansowego.