**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr IX/46/2019**

**Rady Gminy Radziejowice**

**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie dochodów bieżących zmniejsza się plan z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 9.000,00 zł a zwiększa się plan z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 9.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się wpływy z różnych opłat za zawarcie małżeństwa poza urzędem w kwocie 3.000,00 zł – zgodnie z wykonaniem.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 100.000,00 zł - wg przewidywanego wykonania.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 327.383,10 zł. Korekta planu wynika z wartości przypisu na 2019 r. ustalonego po zmianie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

**PLAN WYDATKÓW**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej”. Konieczność zwiększenia środków nastąpiła po opracowaniu projektów budowlanych i sporządzeniu przez projektanta aktualnych kosztorysów inwestorskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 21.827,00 zł na dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI). Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje m.in.:

* stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
* utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego;
* cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
* wsparcie techniczne dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w szkołach.

Zmienia się plan wydatków majątkowych w następującym zakresie:

* dla zadania „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego” zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 60.000,00 zł z uwagi na fakt, iż kwoty zaoferowane przez oferentów przekraczają wysokość środków zabezpieczonych w budżecie;
* dla zadania „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 440.000,00 zł - zgodnie z harmonogramem robót ujętym we wniosku złożonym do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Korekta kwoty planu wynika z różnicy między wykonanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w latach 2016-2018.

Dział 855 - Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie gminy Radziejowice w żłobkach i klubach dziecięcych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

* zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 907.422,81 zł, ponieważ kwota zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym przekracza wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie;
* zwiększa się plan na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 30.000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców;
* zmniejsza się plan na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów o kwotę 12.000,00 zł, tj. do wysokości wnioskowanej kwoty przez mieszkańców;
* zmniejsza się plan na dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany usuwania i unieszkodliwiania azbestu o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty zaangażowania wynikającej z wyboru wykonawcy zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Radziejowicach na dofinasowanie Gminnego Chóru Gaudeamus prowadzonego przez instytucję kultury.

**PLAN PRZYCHODÓW**

Zwiększa się plan wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 936 570,71 zł (zgodnie z faktycznym wykonaniem) oraz zmniejsza się plan kredytów zaciąganych w 2019 r. o kwotę 750.000,00 zł.

**PLAN ROZCHODÓW**

Zmniejsza się plan rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 273 296,00 zł, tj. do wysokości zobowiązań przypadających do spłaty w 2019 r. wynikających z podpisanych umów.