

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/...../2020
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 15 czerwca 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie planu dotacji otrzymanej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 88.562,00 zł (Rozdz. 80103) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wg pisma znak WF.-I.3111.15.21.2020;
- zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 59.500,00 zł (Rozdz. 80195) na zakup tabletów i laptopów zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 1936/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego;
- zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 127.660,93 zł w Rozdziale 80195 oraz zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 127.660,93 zł w Rozdziale 80104 na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

PLAN WYDATKÓW

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

W ramach planu wydatków bieżących zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakupy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb obsługi sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.

Konieczność zmiany planu na odpis na ZFŚS wynika z nowej wysokości podstawy służącej do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w ustawie z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (Dz.U. poz. 278). Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. Jest to kwota znacznie wyższa niż kwota bazowa stosowana w 2019 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach planu wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 19.471,43 zł na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych linii komunikacyjnych relacji Adamów – Krze – Radziejowice – Żyrardów w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- zabezpiecza się dodatkowe środki na umowę zlecenie na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na wskazaną linię autobusową;
- zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami po zimowym utrzymaniu dróg.

Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo o kwotę 160.000,00 zł (w tym z otrzymanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55.000,00 zł);
- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja – remont ul. Ossolińskich w m. Radziejowice o kwotę 260.000,00 zł. Odstępuje się od realizacji w/w inwestycji w związku z brakiem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach planu wydatków bieżących zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w wysokości 50.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- wprowadza się środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 88.562,00 zł z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa;
- wprowadza się środki w kwocie 59.500,00 zł na zakup tabletów i laptopów zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 1936/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego;
- przenosi się środki w kwocie 199.759,25 zł z Rozdziału 80195 do Rozdziału 80104 na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki na zakup zestawu komputerowego dla GOPS-u, środków żywności dla podopiecznych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie planu na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w II półroczu 2020 r. oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o łączną kwotę 72.000,00 zł;
- zwiększenie planu na koszty opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w II półroczu 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie planu na dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 15.000,00 zł;
- wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bajowej i ul. Wspólnej w m. Zboiska w kwocie 70.000,00 zł;
- wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w m. Korytów A w kwocie 25.000,00 zł.

Dodatkowo zmniejsza się plan na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest a zwiększa się plan wydatków bieżących na w/w usługi w związku ze złożeniem przez Gminę Radziejowice wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach planu wydatków bieżących zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach o kwotę 50.000,00 zł w związku z rezygnacją z organizacji dożynek w bieżącym roku oraz odwołaniem zajęć w kwietniu i maju na skutek zamknięcia placówki po ogłoszeniu stanu epidemii.