

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/212/2020
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 września 2020 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 464,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone (pismo znak WF-I.3111.9.42.2020).

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

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 91.451,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Nastolatek też może być przyjacielem przyrody" z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wg umowy Nr 2019-2-PMU-2008. Projekt ten będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Radziejowicach w latach 2020-2021.
- zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 54.690,43 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: „Wylimitowanie 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;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z różnych dochodów (tj. refundacji wydatków za schronienie) w kwocie 7.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach planu wydatków bieżących zwiększa się plan przeznaczony na remonty dróg gminnych oraz na wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych za poszerzenia dróg o łączną kwotę 103.654,61 zł. Zmiany planu uwzględniają także przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego na wnioski Sołectwa Adamów Wieś, Podlasie i Nowe Budy.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 115.000,00 zł na inwestycje: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka - Krze (ul. Alternatywy) oraz Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo - wg uzyskanych wartości porzeczonych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 464,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone (pismo znak WF-I.3111.9.42.2020).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej” - wg wartości przetargowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmienia się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Szkoły w Kuklówce Radziejowickiej;
- wprowadza się środki w kwocie 91.451,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Nastolatek też może być przyjacielem przyrody". Projekt ten będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Radziejowicach w latach 2020-2021 przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wg umowy Nr 2019-2-PMU-2008;
- wprowadza się środki w kwocie 54.690,43 zł na zakup tabletów i laptopów zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 838-14-26-414 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeleminowanie 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.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wprowadza się środków na inwestycję pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej” w kwocie 262.000,00 zł. Zadanie to ujęte zostało w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji do 2022 r. Zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach umożliwi rozpoczęcie II etapu budowy w bieżącym roku budżetowym.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany planu wydatków bieżących związanych z oświetleniem dróg oraz działalnością komunalną wynikają ze zmiany przeznaczenia środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwa Adamów Wieś, Budy Mszczonowskie, Krze Duże, Podlasie i Nowe Budy.

W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. Oświetlenie uliczne w m. Adamów Wieś w kwocie 11.000,00 zł - przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach planu wydatków bieżących zmienia się plan na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego związanych z zakupem urządzeń na plac zabaw i organizacją zawodów sportowych – na wniosek Sołectwa Adamów Wieś, Budy Mszczonowskie, Krze Duże i Podlasie. Dodatkowo zmniejsza się plan dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadań zleconych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej o kwotę 52.450,00 zł – wg złożonych ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

PLAN PRZYCHODÓW

Do planu przychodów budżetu gminy wprowadza się zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 160.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.