

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XLI/296/2021
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 20 września 2021 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie dochodów majątkowych zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 170.000,00 zł – wg faktycznego wykonania. W wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kukłowie Radziejowskiej sprzedano jedną nieruchomość, stąd korekta wysokości planu.

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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.090,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obiektów sportowych) o kwotę 15.000,00 zł. Przewidywane wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z wprowadzonych ograniczeń i restrykcji na skutek rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2.

Natomiast do planu dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową w ramach prowadzonej inwestycji Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kukłowie Radziejowskiej w kwocie 15.381,00 zł - zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/3682/2021 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021,
- zmniejszenie dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” o kwotę 370.000,00 zł. Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Sportu wyniesie 33% całkowitej wartości poprzetargowej projektu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W planie dochodów bieżących wprowadza się zmianę paragrafu dla środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 w kwocie 28.000,00 zł, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów z usług za odbiór ścieków w kwocie 100.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 2.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycję, gdyż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 167.530,28 zł z przeznaczeniem na rozłożenie pozyskanego nieodpłatnie destruktu na drogach gminnych oraz na zakup kruszywa łamanego i gruzu kruszonego na bieżące naprawy dróg gminnych. Dodatkowo wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Radziejowice, Sołectwa Nowe Budy i Sołectwa Słabomierz.

Natomiast do planu wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł (w tym: zmiana na wniosek sołectwa Nowe Budy zmieniający przeznaczenie funduszu sołeckiego - 13.600,00 zł) na inwestycję pn. Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycję, gdyż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła najkorzystniejsza oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania;
- zmianę nazwy zadania z „Nakładka asfaltowa na fragmencie ul. Prostej w m. Słabomierz” na „Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Słabomierz” – zmiana na wniosek sołectwa Słabomierz zmieniający przeznaczenie funduszu sołeckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekty unijne pn. Kompetentni z Gminy Radziejowice oraz Kreatywni z Gminy Radziejowice w Gminnym Centrum Oświaty o kwotę 26.700,00 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 2.400,00 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 wdrożenie najnowszej wersji serwerowego systemu operacyjnego – Microsoft Windows Server 2019 dla zakupionych systemów dziedzinowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 4.000,00 zł na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku OSP Korytów. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycję, gdyż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła najkorzystniejsza oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie elewacji oraz rynien na północnej ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.

W ramach planu wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie w kwocie 32.000,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową przy Szkole Podstawowej wg uzyskanego dofinansowania z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”;
- zmniejszenie w kwocie 1.070.000,00 zł na realizację wieloletniego zadania pn. Budowa przyszłolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a – na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę inwestycji;
- zwiększenie w kwocie 72.000,00 zł na zadanie pn. Zakup i montaż rolet zewnętrznych w świetlikach Gminnego Przedszkola w Radziejowicach – zmiana na wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków popytu w placówce oświatowej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W planie wydatków bieżących wprowadza się środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.090,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych wprowadza się głównie zmiany wynikające ze złożonych wniosków Sołectwa Radziejowice i Sołectwa Słabomierz zmieniających przeznaczenie funduszu sołeckiego.