**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr …./2022**

**Rady Gminy Radziejowice**

**z dnia 30 maja 2022 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział 600 – Transport i łączność

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Powiat Żyrardowski na utworzenie nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Radziejowice w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2021 r. w kwocie 16.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się otrzymaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 99.993,00 zł – zgodnie z podpisaną umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o nr 4906/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Radziejowice”. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne Gminy Radziejowice (m. in. systemu ochrony poczty e-mail, zintegrowanego systemu umożliwiającego kopiowanie i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów fizycznych i wirtualnych), a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi.

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 42.588,25 zł – wg faktycznego wykonania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów o łączną kwotę 29.044,00 zł, w tym:

* z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 3.012,00 zł (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.15.10.2022);
* z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące gmin na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji o kwotę 14.838,24 zł – na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN/2022/DPI/432;
* z wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników na organizację wycieczek szkolnych) – 11.193,76 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w kwocie 236.920,00 zł /zadanie zlecone/ - zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego (pismo znak: WF-I.3112.17.84.2022). Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – wg pisma znak WF.-I.3112.19.6.2022.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie w łącznej kwocie 38.000,00 zł, w tym:

* zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 21.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania,
* zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 16.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania,
* zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” w kwocie 5.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania,
* zmniejsza się wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 4.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

**PLAN WYDATKÓW**

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach planu wydatków bieżących zabezpiecza się dodatkowe środki w łącznej wysokości 48.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych linii komunikacyjnych relacji: Adamów – Krze – Radziejowice – Żyrardów oraz relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku – na podstawie szacunkowych kosztów zadania. W celu częściowego sfinansowania w/w zadania dokonuje się przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących na lokalny transport zbiorowy o kwotę 32.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach planu wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

* zakup kompletów odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla dwóch konserwatorów sieci wodociągowej (tj. czapki z daszkiem ostrzegawczej, czapki zimowej, spodni oraz bluzy roboczej, rękawic monterskich, obuwia ochronnego, kaloszy, kurtki ostrzegawczej, koszuli flanelowej, koszulki odblaskowej, kurtki zimowej, okularów ochronnych, ochronników słuchu, nakolanników) oraz dla archiwistki (tj. fartucha, maski przeciwpyłowej);
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki na nową inwestycję realizowaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina Radziejowice” w kwocie 99.993,00 zł – zgodnie z podpisaną umową o nr 4906/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup systemów informatycznych oraz oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo informatyczne Gminy Radziejowice (m. in. systemu ochrony poczty e-mail, zintegrowanego systemu umożliwiającego kopiowanie i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów fizycznych i wirtualnych), a także na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionych rozwiązań informatycznych oraz świadomości występujących zagrożeń związanych z technologiami informatycznymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki zabezpieczone na zakup usług medycznych dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 5.000,00 zł – w związku z koniecznością wykonania okresowych badań lekarskich nowych strażaków – ratowników OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.044,00 zł w następującym zakresie:

* na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 3.012,00 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.15.10.2022);
* na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej w kwocie 26.032,00 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” wg porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN/2022/DPI/432 oraz z wpłat uczestników.

W ramach planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 110.000,00 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

* pn. "Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a" o kwotę 80.000,00 zł. Planowany zakres prac będzie obejmował wykonanie:
* nawierzchni z kostki brukowej pod trybunami – pierwotnie w projekcie budowlanym pod trybunami przewidziana była nawierzchnia trawiasta, jednak ze względów praktycznych, związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz trudnością koszenia trawy pod trybunami, wykonanie ww. nawierzchni z kostki brukowej będzie bardziej trwałym i praktycznym rozwiązaniem;
* zmianę trasy oraz sposobu wykonania ogrodzenia – po wyznaczeniu inwestycji w terenie, w tym przebiegu trasy ogrodzenia planuje się jej zmianę, tak aby jego fragment zlokalizowany wzdłuż dłuższej krawędzi boiska nie przebiegał przez podmokły teren leśny, a bezpośrednio przy opasce boiska. W związku powyższym zmieni się również technologię wykonania ww. fragmentu ogrodzenia, z siatki metalowej powlekanej PVC na panel ogrodzeniowy o wys. 2 m i dwumetrowy piłkochwyt;
* zmianę rodzaju nawierzchni wokół płyty boiska oraz bieżni – pierwotnie w projekcie opaska wokół boiska oraz bieżni miała być wykonana z kostki brukowej. Po przesłaniu zaktualizowanej dokumentacji projektowej do Ministerstwa Sportu w celu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, Gmina otrzymała następującą informację: *„Wzdłuż bieżni prostej, po obu jej stronach, w pasie szerokości 1,0 m kostkę brukową należy pokryć poliuretanem, gdyż zgodnie z wytycznymi wzdłuż bieżni należy zachować 1,0 m pas bezpieczeństwa, w którym nie można lokalizować przeszkód pionowych i nawierzchni z materiałów urazogennych.”* Wykonawca poinformował Gminę, że nie poleca wykonania natrysku poliuretanowego na kostce brukowej ponieważ nawierzchnia ta będzie pękać od „pracującej” kostki. Jako rozwiązanie zamienne zaproponował wykonanie ww. pasa bezpieczeństwa ze sztucznej trawy. Rozwiązanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez pracownika Ministerstwa Sportu. W związku z powyższym, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób mających korzystać w przyszłości z obiektu należy całość opaski wokół boiska i bieżni wykonać ze sztucznej trawy;
* dodatkowy drenaż – z uwagi na trudne warunki wodno-gruntowe (wodę wypływającą ze skarpy przy drodze oraz napływającej od strony lasu i terenu będącego własnością parafii w Radziejowicach) zaistniała konieczność wykonania drenażu o długości 1200 m, który „odetnie” teren szkoły (w tym teren inwestycji) od wody napływającej z terenu działki parafii oraz o oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowu od strony lasu.
* pn. Hydroizolacja i ocieplenie części fundamentu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach o kwotę 30.000,00 zł. Po demontażu istniejącej opaski z kostki betonowej przez wykonawcę inwestycji pn. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach okazało się, że ocieplenie fundamentów i cokołu budynku jest w bardzo złym stanie (zawilgocone, ubytki w wykończeniu cokołu). W związku z powyższym należy ww. część fundamentu budynku odkopać, osuszyć, wykonać pionową izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową oraz pokryć styropianem ekstrudowanym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 42.588,25 zł – wg faktycznego wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 296.920,00 zł, w tym:

* na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 60.000,00.zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy oraz na realizację dodatkowych zadań związanych z obsługą wniosków o dodatki osłonowe, a także o zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy;
* na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.) w kwocie 236.920,00 zł /zadanie zlecone/ - zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego (pismo znak: WF-I.3112.17.84.2022).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie wynikające z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – wg pisma znak WF.-I.3112.19.6.2022.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie w kwocie 38.000,00 zł na zwrot do Wojewody Mazowieckiego dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców z tytułu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z programu „Dobry start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 80.000,00 zł poprzez:

* zwiększenie planu na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, w związku z decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew wydanymi przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 15.000,00 zł – zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska,
* zwiększenie planu na wykonanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Radziejowice oraz Raportu z realizacji POŚ za lata 2020-2021 w kwocie 15.011,09 zł – zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska;
* zwiększenie planu na zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 45.000,00 zł - w związku ze złożonym przez Gminę Radziejowice wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
* zwiększenie planu na zakup kompletów odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla dwóch pracowników gospodarczych (tj. czapki z daszkiem ostrzegawczej, czapki zimowej, spodni oraz bluzy roboczej, rękawic monterskich, obuwia ochronnego, kaloszy, kurtki ostrzegawczej, koszuli flanelowej, koszulki odblaskowej, kurtki zimowej, okularów ochronnych, ochronników słuchu, nakolanników) w kwocie 7.000,00 zł;
* zmniejszenie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla pracowników gospodarczych o kwotę 2.011,09 zł -wg faktycznego naliczenia.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmniejszenie w łącznej kwocie 55.000,00 zł, z tytułu:

* dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziejowice) o kwotę 10.000,00 zł w związku z rezygnacją wnioskodawców – zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska;
* dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest o kwotę 45.000,00 zł - w związku ze złożonym przez Gminę Radziejowice wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**PLAN PRZYCHODÓW**

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r. – wg wykonania planu przychodów.