

**Uzasadnienie
do Uchwały nr LI/375/2022
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

PLAN DOCHODÓW zwiększa się o kwotę 1.533.894,86 zł, w tym:

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 od nieruchomości o kwotę 300.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów w łącznej kwocie 334.142,96 zł, w tym:

- z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 257.797,00 zł - zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.g;
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 o kwotę 76.345,96 zł – wg planowanego wykonania.

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie wpływów z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 o kwotę 483.032,88 zł – wg planowanego wykonania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 51.829,02 zł, z czego:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.243,02 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /zadanie zlecone/ (pismo znak: WF-I.3112.15.24.2022);
- z środków przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 13.586,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami na rachunek gminy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 225.800,00 zł na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją indywidualnych spraw z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16.500,00 zł na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną, oraz z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/ – zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 78.308,00 zł, w tym na:

- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1527/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Nowe Budy w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1524/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022;
- Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji: „Oświetlenie uliczne (solarne) w m.: Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, Podlasie, Zazdrość” w łącznej kwocie 48.308,00 zł – zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022;
- Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów Wieś w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1526/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji: „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” w kwocie 44.282,00 zł – zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

PLAN WYDATKÓW zwiększa się o kwotę 2.483.894,86 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie na inwestycję: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – etap II o kwotę 550.000,00 zł.

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z technologią jest pilnym działaniem. Zakładane koszty tych prac wynosiły 1.400.000,00 zł – wg poziomu cen z 2020 r., natomiast wg poziomu cen z lutego 2022 r. po aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 1.866.835,84 zł. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę z ceną 2.460.000,00 zł brutto. Było to kolejne, drugie postępowanie. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Obecnie cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Mając na względzie:

- panującą na rynku tendencję ciągłego wzrostu cen,
- uzyskaną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.313.234,00 zł i związany z nią wymóg konieczności podpisania umowy z wykonawcą robót do 17.08.2022 r.,
- pilną konieczność modernizacji wyeksploatowanej stacji wody z lat 60-tych ubiegłego wieku, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

Realizacja umowy będzie obejmować wykonanie modernizacji budynku i urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu, wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych i zapewnieniem automatycznej pracy stacji.

Obecnie stacja zaopatruje w wodę 2092 mieszkańców, tj. 36,7 % całkowitej liczby mieszkańców gminy Radziejowice. Zapewnienie ciągłych dostaw wody o stabilnej jakości wody uzdatnionej, spełniającej

jakościowe wymagania może okazać się w najbliższym czasie, z uwagi na stan techniczny urządzeń stacji uzdatniania wody, niemożliwe. Istnieje duże ryzyko poważnej awarii działającej stacji, stąd zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia jej modernizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki na wykonanie poboczy, równanie i profilowanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, koszenie poboczy, odnowienie oznakowania poziomego o łączną kwotę 100.850,84 zł - w związku koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie o kwotę 56.810,00 zł na inwestycję Projekt mostu ul. Młynarska w m Krzyżówka. Zabezpieczona kwota sfinansowana będzie wpłatą do budżetu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Ponowne wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego wynika z konieczności uzyskania dokumentów formalno-prawnych, takich jak: decyzji komunalizacyjnej, decyzji środowiskowej, decyzji wodno-prawnej i decyzji pozwolenia na budowę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie w łącznej wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na bieżące koszty Gminnego Centrum Oświaty związane z zatrudnieniem specjalistów do komisji w ramach organizowanego awansu zawodowego nauczycieli, specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych, specjalisty ds. plac doradźni, na prowadzenie rozliczeń finansowych realizowanych projektów unijnych oraz zakup wyposażenia – wg złożonego wniosku przez jednostkę;
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozrachunków z tyt. podatku od towarów i usług VAT – wg przewidywanego wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 30.000,00 zł – w związku z koniecznością realizacji Uchwały Nr L/367/2022 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30.05.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Radziejowice.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki zabezpieczone obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 211.000,00 zł – w związku ze wzrostem stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 249.626,02 zł w następującym zakresie:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.243,02 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /zadanie zlecone/ (pismo znak: WF-I.3112.15.24.2022);
- z środków przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę 13.586,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami na rachunek gminy.
- na dotację podmiotową dla Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka” w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 101.000,00 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 96.797,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego" o kwotę 450.000,00 zł. Zwiększenie planu obejmuje m.in. ponowne wprowadzenie do budżetu na 2022 r. środków finansowych niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Gminy Radziejowice w Uchwale Nr XLIV/325/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Na opóźnienie w realizacji zadania miały wpływ następujące czynniki:

- wzrost cen materiałów budowlanych, co w połączeniu z faktem prowadzenia przez wykonawcę kilku inwestycji spowodowało przejściowe problemy z jego płynnością finansową i brakiem możliwości dokonywania przedpłat za materiały budowlane;
- niestabilna sytuacja na rynku, tj. opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych;
- wybuch wojny na Ukrainie, w wyniku którego 12 pracowników zrezygnowało z pracy u wykonawcy i wyjechało na Ukrainę.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 225.800,00 zł na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją indywidualnych spraw z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16.500,00 zł na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną, oraz z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę /przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe/ – zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 26.000,00 zł, w tym: na koszty związane z gospodarką komunalną wynikające m. in. z utrzymania ogólnodostępnych placów (20.000,00 zł) oraz na zakup i montaż lamp solarnych w Budach Mszczonowskich (6.000,00 zł).

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 78.308,00 zł, w tym na:

- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1527/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Nowe Budy w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1524/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022;
- Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w ramach inwestycji: „Oświetlenie uliczne (solarne) w m.: Radziejowice Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, Podlasie, Zazdrość” w kwocie 48.308,00 zł – zgodnie z podpisaną umową w dniu 06.06.2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022,
- Urządzenie placu sołeckiego w m. Adamów Wieś w kwocie 10.000,00 zł – zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1526/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Dodatkowo przenosi się w ramach klasyfikacji budżetowej środki z funduszu sołectkiego wsi Budy Mszczonowskie w kwocie 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Budy Mszczonowskie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie na inwestycję: „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” w kwocie 495.000,00 zł – gdyż w ponownie przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę z ceną oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

PLAN PRZYCHODÓW zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł, w tym:

Zwiększa się plan przychodów na 2022 r. o łączną kwotę 950.000,00 zł, tj.:

- o kwotę 600.000,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wg faktycznego wykonania,
- o kwotę 350.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r.