**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr …../2022**

**Rady Gminy Radziejowice**

**z dnia … sierpnia 2022 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się otrzymaną dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Modernizacja drogi lokalnej ul. Polnej w m. Korytów polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3.206,69 m2 i długości 905 m w kwocie 154.000,00 zł – zgodnie z podpisaną umową Nr W//UMWM-UF/DOT/RW/1002/2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań gminy w łącznej kwocie 37.995,00 zł, w tym:

* na remont budynku OSP Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznej, ścian, podłogi, sufitu, stolarki drzwiowej pomieszczeń gospodarczych/magazynków strażnicy w kwocie 30.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową Nr W//UMWM-UU/UM/OR/3451/2022;
* na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Korytów w zakresie zakupu zestawu do utrzymania umundurowania bojowego (pralki przemysłowej, suszarki przemysłowej i szafy do suszenia odzieży) w kwocie 7.995,00 zł – zgodnie z podpisaną umową Nr W//UMWM-UU/UM/OR/4219/2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.144,00 zł – wg pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20.000,00 zł - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmiany dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj.:

* zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 3.500,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.17.112.2022;
* zwiększenie dotacji na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 4.690,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.17.114.2022.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadanie zlecone) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 20,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.20.24.2022.

**PLAN WYDATKÓW**

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie o kwotę 154.000,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi lokalnej ul. Polnej w m. Korytów polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 3.206,69 m2 i długości 905 m w kwocie 154.000,00 zł – zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Nr W//UMWM-UF/DOT/RW/1002/2022.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

* zwiększa się plan o kwotę 34.000,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Stare Budy Radziejowskie polegającego na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, ulepszeniu gruntowych poboczy kruszywem wraz z wprowadzeniem dodatkowych elementów organizacji ruchu. Zmiana wynika z faktu, iż w wyniku dwukrotnie przeprowadzonego rozeznania rynku wpłynęły oferty, których zaoferowana najniższa cena przewyższa kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie gminy;
* zmniejsza się plan o kwotę 34.000,00 zł na zadanie „Budowa ul. Działkowej w m. Korytów A”, z uwagi na fakt, iż przed rozpoczęciem realizacji inwestycji nastąpiła konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów formalno-prawnych, takich jak zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co prawdopodobnie uniemożliwi zakończenie inwestycji w br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy o kwotę 10.000,00 zł, z uwagi na konieczność zwiększenia planu wydatków bieżących w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP o łączną kwotę 47.955,00 zł, w tym na:

* na remont budynku OSP Radziejowice w zakresie instalacji elektrycznej, ścian, podłogi, sufitu, stolarki drzwiowej pomieszczeń gospodarczych/magazynków strażnicy w kwocie 30.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Nr W//UMWM-UU/UM/OR/3451/2022;
* na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Korytów w zakresie zakupu zestawu do utrzymania umundurowania bojowego (pralki przemysłowej, suszarki przemysłowej i szafy do suszenia odzieży) w kwocie 7.995,00 zł – zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Nr W//UMWM-UU/UM/OR/4219/2022;
* na serwis i ewentualne naprawy samochodów strażackich w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.144,00 zł w następującym zakresie:

* na pokrycie kosztów wyżywienia o kwotę 20.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A.
* na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.144,00 zł – w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej Dz. 801 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie awarii pieca gazowego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

* zmniejszenie wynikające ze zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 3.500,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.17.112.2022;
* zwiększenie wynikające ze zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 4.690,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.17.114.2022.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadanie zlecone) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 20,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.20.24.2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.200,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inwestycję pn. Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Dz. 900, m. in. na wykonanie nasadzeń zastępczych, gdyż najniższa cena zaoferowana w wyniku zapytania ofertowego przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka, ponieważ w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku została złożona oferta, której cena przewyższa kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie gminy.