

**Uzasadnienie
do Uchwały nr LVI/407/2022
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 24 października 2022 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.9.53.2022).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 22,69 zł na wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.

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 w łącznej kwocie 2.917.238,94 zł z następujących tytułów:

- z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21.820,37 zł (wg wpływu środków na rachunek bankowy);
- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.000,00 zł (wg wpływu środków na rachunek bankowy);
- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57 zł (wg pisma Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Radziejowicach polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji o kwotę 15.000,00 zł – na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN/2022/DPI/2224;
- zwiększenie z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. z wpłat uczestników na organizację wycieczek szkolnych) w kwocie 18.925,00 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zwiększenie z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 130.000,00 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zmniejszenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Kompetentni z Gminy Radziejowice o kwotę 160.484,00 zł – do faktycznego wykonania.

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się zmniejszenie wpływów z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a w kwocie 200.000,00 zł

- zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Nr 2021/0053/3064/SubA/DIS/SP/20 z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska, który przewiduje przekazanie środków w 2023 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.17.144.2022).

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 203,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.20.36.2022).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu dochodów bieżących wprowadza się wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 4.000,00 zł (wg faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy). Środki zostaną przeznaczone na zadania związane budową infrastruktury wodociągowej ujęte w budżecie gminy w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmniejszenie o łączną kwotę 752.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice o 732.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023 i realizowane będzie ze środków otrzymanych w 2021 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki należy wydatkować w latach 2021-2025;
- Odpłatne przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów zastępczych – 20.000,00 zł. Zmiana wynika z korekty planu do wysokości zrealizowanych wydatków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki na zakup energii oraz na opłaty za pobór wód podziemnych w łącznej kwocie 30.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki na wykonanie poboczy w ul. Głównej w m. Radziejowice Parcel i Zboiska oraz zmiany wynikające ze złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego przez Sołectwa Chroboty, Słabomierz i Zboiska w łącznej kwocie 85.344,66 zł.

W planie wydatków majątkowych zmniejsza się plan o łączną kwotę 475.000,00 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 o kwotę 95.000,00 zł. Zadanie to zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023. Inwestycja realizowana będzie przy dofinansowaniu

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zakres robót będzie obejmować m.in:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni,
 - wykonanie nasypów,
 - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 - wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - reprofilację rowów odwadniających,
 - wykonanie jednego przepustu pod jezdnią,
 - wykonanie remontu istniejącego przepustu pod jezdnią,
 - wykonanie zjazdów wraz z przepustami w linii rowu przydrożnego,
 - wykonanie dwóch peronów autobusowych z przejściem dla pieszych.
- Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej o 40.000,00 zł. Zadanie to zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023. Inwestycja realizowana będzie przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmować będzie m.in:
 - rozbiórkę wyłączoną z użytkowania mostu,
 - rozbiórkę infrastruktury drogowej przylegającej do mostu,
 - wykonanie nowego mostu,
 - wykonanie nawierzchni jezdni na moście i nawierzchni jezdni na dojazdach,
 - montaż wyposażenia obiektu w tym barier ochronnych.
 - Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Radziejowice o 90.000,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania w br. wynika z braku dofinansowania dla inwestycji oraz ze złożonego wniosku zmieniającego przeznaczenie funduszu sołectkiego przez sołectwo Radziejowice;
 - Budowa ul. Działkowej w m. Korytów A o 200.000,00 zł. Zmiana planu wynika z faktu, iż przed rozpoczęciem realizacji inwestycji nastąpiła konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów formalno-prawnych, takich jak zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co uniemożliwi rozpoczęcie inwestycji w br.;
 - Odpłatne przejęcia gruntów pod drogi gminne o 50.000,00 zł – wg analizy wykonania budżetu za III kwartały br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminnych budynków w kwocie 10.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

W planie wydatków majątkowych zmniejsza się plan o kwotę 418.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach – wg faktycznego zaangażowania wynikającego z podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023 i realizowane będzie ze środków otrzymanych w 2021 r. z tytułu nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" przeznaczonej na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie na łączną kwotę 13.300,00 zł, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.9.53.2022)
- na wynagrodzenie koordynatora projektów: Kompetentni z Gminy Radziejowice i Kreatywni z Gminy Radziejowice w związku z koniecznością przygotowania ostatecznych rozliczeń – 13.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki w łącznej wysokości 23.022,69 zł, w tym na:

- wsparcie finansowe gminy w realizacji dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 22,69 zł – zgodnie z otrzymanymi środkami na wyodrębniony rachunek gminy.
- środki na zakup paliwa, na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania (na wniosek sołectwa Krze Duże zmieniający przeznaczenie funduszu sołeckiego) oraz na wypłatę ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych w łącznej kwocie 23.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania budżetu i złożonego wniosku przez sołectwo.

W ramach wydatków majątkowych wprowadza się środki na zakup motopompy dla OSP Radziejowice w kwocie 40.000,00 zł – na wniosek Sołectwa Radziejowice zmieniający przeznaczenie funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 449.000,00 zł – w związku ze wzrostem stóp procentowych WIBOR w bieżącym roku budżetowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 297.859,57 zł poprzez:

- zwiększenie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Radziejowicach polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji o kwotę 15.000,00 zł – na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN/2022/DPI/2224;
- zwiększenie z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (tj. z wpłat uczestników na organizację wycieczek szkolnych) w kwocie 18.925,00 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zmniejszenie środków na realizację projektu Kompetentni z Gminy Radziejowice o kwotę 160.484,00 zł – zmiana wynika ze złożenia rozliczenia końcowego projektu realizowanego ze środków unijnych w latach 2019-2022 oraz zwróconej kwoty dotacji do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych w Warszawie;
- zwiększenie środków na dowożenie uczniów do szkół i obsługę dowozów w kwocie 82.000,00 zł – na skutek wzrostu cen biletów;
- zwiększenie środków na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego „Inna Bajka” w kwocie 35.000,00 zł – na skutek wzrostu liczby dzieci niepełnosprawnych od września br.;
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i na odpis na ZFŚS (korekta roczna) dla Gminnego Przedszkola w Radziejowicach o kwotę 36.061,57 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i na odpis na ZFŚS (korekta roczna) dla trzech szkół podstawowych o kwotę 197.621,00 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i na odpis na ZFŚS (korekta roczna) dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 66.489,00 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i na odpis na ZFŚS (korekta roczna) dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy o kwotę 7.247,00 zł – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 28.820,37 zł realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z otrzymanymi środkami na rachunek bankowy gminy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.000,00 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.17.144.2022).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę dla dzieci posiadających diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju – zmiana na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 203,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.20.36.2022).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 233.000,00 zł, tj.:

- dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem gminnej sieci kanalizacyjnej (tj. na zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków do PGK w Żyrardowie) w kwocie 196.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 40.000,00 zł;
- zmiany wynikające głównie ze złożonych wniosków przez sołectwa Kuklówka Zarieczna, Krze Duże, Tartak Brzózki i Zboiska zmieniających przeznaczenie funduszu sołeckiego m. in. na sprzątnięcie wsi, opłaty za utrzymanie licznika w budynku świetlicy oraz obsługę i wyposażenie placów sołeckich (łącznie zmniejszenie planu wyniesie 3.000,00 zł).

W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany wynikające ze złożonych wniosków przez sołectwa Kuklówka Zarieczna, Krze Duże, Słabomierz, Tartak Brzózki i Chroboty zmieniających przeznaczenie funduszu sołeckiego m. in. na oświetlenie uliczne i wyposażenie placów sołeckich (łącznie zmniejszenie planu wyniesie 7.344,66 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach na realizację zadań własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł – zmiana na wniosek Dyrektora instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną w kwocie 2.000,00 zł – zmiana na wniosek Sołectwa Krze Duże zmieniający przeznaczenie funduszu sołeckiego.

PLAN ROZCHODÓW

Do planu rozchodów budżetu gminy wprowadza się zwiększenie z tytułu przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie 3.150.000,00 zł, w tym z:

- dodatkowych dochodów gminy z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022 r. – 2.000.000,00 zł;
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 732.000,00 zł;
- z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 - 418.000,00 zł.

W/w środki zostały przekazane na rachunek bankowy gminy w latach 2021-2022, natomiast wydatkowane zostaną dopiero w 2023 r.