

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY RADZIEJOWICE**  
**NA 2020 ROK**

**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2020 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm./.

Przedłożony budżet Gminy Radziejowice na rok 2020 został opracowany na podstawie:

- a) danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;
- b) na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2019, planowany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

**II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na rok 2020 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **39.427.821,26 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 38.898.842,26 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 528.979,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody bieżące w ramach tego Działu w wysokości 1.300,00 zł obejmują wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody bieżące w tym Dziale wynoszą 800.000,00 zł i stanowią wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu zaplanowano na 2020 r. dochody w łącznej wysokości 449.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 149.000,00 zł;
2. dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości 149.000,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu gminnych składników majątkowych – 140.000,00 zł.

Natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gminnych położonych w m. Kuklówka Radziejowicka. Plan ustalono w oparciu o dane historyczne, tj. rzeczywiste wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana na rok 2020 kwota dochodów bieżących wynosi 63.148,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 53.148,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w wysokości 1.148,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowane dochody bieżące na 2020 rok wynoszą łącznie 16.149.835,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.926.835,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację z Ministerstwa Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 250.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 167.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 63.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 240.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 150.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego - 20.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 7.934.844,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 7.252.356,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 682.488,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zaplanowano na 2020 r. dochody w łącznej wysokości 1.957.170,26 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 1.728.191,26 zł;
2. dochody majątkowe – 228.979,00 zł.

Dochody bieżące na kwotę 1.728.191,26 zł obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 350.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 243.000,00 zł;
- wpływy z najmu oświatowych składników majątkowych – 20.000,00 zł;

- planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 227.046,00 zł;
- otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania - 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna oraz Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna – 888.145,26 zł (w tym: ze środków europejskich – 693.736,54 zł, z budżetu państwa – 194.408,72 zł) na realizację trzech projektów: 1) „Kompetentni z Gminy Radziejowice” /zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-a455/18-00/, 2) „Kreatywni z Gminy Radziejowice” /zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01.-14-b728/18-00/, 3) „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach” /zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.04-14-c489/19/00/.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 228.979,00 zł, stanowią częściową refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego” w ramach Poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na podstawie podpisanej w dniu 16 lutego 2018 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00574-6935-UM0711226/17. Rozliczenie zadania i złożenie wniosku o płatność zgodnie z podpisanym aneksem do w/w Umowy nastąpi w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., w związku z powyższym wpływ środków do budżetu planowany jest w 2020 r.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody bieżące na 2020 r. ustalono w łącznej wysokości 210.376,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.000,00 zł,
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 197.376,00 zł, tj.:
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13.000,00 zł;
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 11.000,00 zł;
  - na zasiłki stałe – 111.000,00 zł;
  - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.500,00 zł;

- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.876,00 zł,
- 3. wpływy za usługi opiekuńcze – 10.000,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 8.776.000,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 8.764.000,00 zł, tj.:
  - na realizowanie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych – 6.958.000,00 zł;
  - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.541.000,00 zł;
  - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 259.000,00 zł.
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 12.000,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 3.085.000,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.100.000,00 zł;  
Wyższe wpływy w porównaniu do roku ubiegłego, wynikają z planowanego wzrostu stawki pobieranej opłaty, tak aby pokrywała ona rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy.
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 5.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 970.000,00 zł.  
Wyższe wpływy w stosunku do roku ubiegłego wynikają z planowanego wprowadzenia opłaty abonamentowej do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10.000,00 zł.

**Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Radziejowice na rok 2020 otrzymujemy kwotę 39.427.821,26 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.**

### **III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Plan przychodów budżetu gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.457.336,00 zł;
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.142.664,00 zł.

**Łącznie przychody budżetu gminy Radziejowice na rok 2020 wyniosą 2.600.000,00 zł.**

### **IV. WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2020 r. zamyka się kwotą **40.885.157,26 zł**, w tym przeznacza się na:

- 1. wydatki bieżące – 37.546.157,26 zł** (tj. 91,8 % planu wydatków), w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.653.176,00 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące – 1.826.000,00 zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.441.250,00 zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 972.043,58 zł;
  - e) wydatki na obsługę długu – 450.000,00 zł;
  - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.203.687,68 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 3.339.000,00 zł** (tj. 8,2 % planu wydatków).

## **REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **262.000,00 zł**, tj. na:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 19.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe – 243.000,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Na wydatki bieżące związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 15.000,00 zł.

Natomiast planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 243.000,00 zł obejmują:

- wieloletnie zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice” – 100.000,00 zł;
- wieloletnie zadanie pn. „Projektowanie odcinków sieci wodociągowej” – 40.000,00 zł;
- zadanie pn. „Odpłatne przejścia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 103.000,00 zł.

Część wydatków na inwestycje sfinansowana będzie z dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

#### ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące stanowi wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od zaległości, tj. w kwocie 4.000,00 zł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały ustalone na kwotę 750.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów – 295.000,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z obsługą i konserwacją gminnych sieci wodociągowych, utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz z opłatami za pobór wód podziemnych – 455.000,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.580.000,00 zł**, w tym:

1. na **wydatki bieżące – 640.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 630.000,00 zł,

2. na **wydatki majątkowe - 940.000,00 zł**.

#### ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym przeznacza się 30.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 1.550.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

1. na wydatki bieżące związane m. in. z równaniem dróg o nawierzchni gruntowej, remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych, zimowym utrzymaniem dróg, koszeniem poboczy, zakupem oznakowania drogowego – 610.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł);
2. na wydatki majątkowe – 940.000,00 zł, tj. na:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Pieńki Towarzystwo” – 170.000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych (FOGR);
  - wieloletnie zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) – 45.000,00 zł;
  - wieloletnie zadanie pn. „Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka” – 59.000,00 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Olszowej w m. Adamów Parcel” – 20.400,00 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu organizacji ruchu i modernizacji ul. Krótkiej w m. Korytów A” – 30.000,00 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kasińskiego i Białej Brzozy w m. Radziejowice” – 42.000,00 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja – remont ul. Ossolińskich w m. Radziejowice” – 260.000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Złożony do Wojewody Mazowieckiego wniosek przewiduje wymianę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na odcinku 922 mb w/w drogi oraz umocnienie kruszywem łamanym poboczy;
  - zadanie inwestycyjne „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 263.600,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na przejęcie gruntów pod wybudowaną drogę w m. Pieńki Towarzystwo /w związku z realizacją inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec/ oraz na wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Stacji Uzdatniania Wody w m. Korytów;
  - dotację celową na pomoc finansową dla gminy Puszcza Mariańska na „Modernizację drogi gminnej w m. Bednary” – 50.000,00 zł. Planowany do zmodernizowania odcinek



drogi - obecnie nieprzejezdny - graniczy bezpośrednio z gminą Radziejowice i stanowi jedyny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców m. Benenard.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki bieżące na realizację statutowych zadań w łącznej wysokości 134.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na wydatki bieżące obejmujące rozliczenia z bankami zabezpiecza się kwotę 60.000,00 zł. Gmina Radziejowice - na mocy ustawy - nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza po osobie zmarłej w 2016 r. ostatnio zamieszkałej w m. Benenard. W skład masy spadkowej wchodzi zabudowana nieruchomość zabezpieczona hipoteką bankową. Dziedziczenie spadku na rzecz gminy w przypadku, gdy zmarły mieszkaniec nie posiadał spadkobierców, lub potencjalni spadkobiercy odrzucili spadek, to obowiązek gminy. Gmina musi przyjąć spadek, nawet wtedy, gdy składa się on wyłącznie z długów. Jednakże ponosi odpowiedzialność tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Dlatego też, zabezpiecza się środki finansowe na częściową spłatę odziedziczonego długu.

### **ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych (mieszkalnych) na terenie gminy Radziejowice zabezpieczono środki w wysokości 74.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu, prace modernizacyjne i naprawcze, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz ubezpieczenia gminnych budynków.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 240.000,00 zł. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko i skutków finansowych uchwalania nowych planów oraz kontynuację rozpoczętych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice – 75.000,00 zł;
- b) zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 165.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **4.924.148,00 zł** składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.652.148,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.112.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (tj. Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności, działalności gospodarczej) zaplanowano 53.148,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

### **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 155.000,00 zł, tj. na wypłaty diet dla radnych – 120.000,00 zł, a na bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 35.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 3.973.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.125.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 10.000,00 zł;
- c) koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i doszkalcenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, aktualizacje licencji komputerowych, drobne remonty budynku – 838.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 120.000,00 zł przeznaczony zostanie na: wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacje w lokalnych mediach, oprawę świąt narodowych i uroczystości rocznicowych, przygotowanie kalendarzy, materiałów promocyjnych, ulotek reklamowych oraz zaproszeń.

**ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno-organizacyjną jednostek oświatowych przeznacza się 513.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 424.000,00 zł).

**ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących wynosi 110.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 50.000,00 zł;
- diety dla sołtysów – 30.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z organizacją spotkań dla sołtysów oraz na opłacenie składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 30.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

W ramach wydatków bieżących kwota 1.148,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości pochodzi z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 248.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 177.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie gotowości bojowej w trzech jednostkach ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Natomiast wydatki majątkowe na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Projekt strażnicy i świetlicy wiejskiej w Kuklówce Zarzecznej wyniosą 72.000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na wydatki bieżące Działu 758 w łącznej kwocie **180.000,00 zł** składają się:

- ogólna rezerwa budżetowa – 65.000,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 115.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **16.095.861,26 zł**, tj.:

1. wydatki bieżące – 14.255.861,26 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.468.200,00 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące – 1.032.000,00 zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 409.600,00 zł;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 972.043,58 zł;
  - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.374.017,68 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.840.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 7.923.400,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.704.200,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 285.000,00 zł;
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 932.200,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej”. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy, który przewiduje budowę łącznika do hali sportowej wraz z salami lekcyjnymi, węzłem sanitarnym i klatką schodową. Na cel ten przeznacza się łącznie 1.540.000,00 zł, z czego w 2020 r. - 40.000,00 zł, w 2021 r. - 500.000,00 zł, a w 2022 r. – 1.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie uwzględnione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 687.900,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.900,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.944.500,00 zł planuje się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Radziejowicach – 1.343.000,00 zł;
- b) dotacje podmiotowe dla Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka” w m. Tartak Brzózki – 850.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach – 40.000,00 zł;
- d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Radziejowicach oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Radziejowice – 711.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 1.800.000,00 zł na kontynuację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola w Radziejowicach.

Zakres inwestycji przewiduje m.in.: budowę przedszkola, rozbiórkę istniejącego budynku dawnej poczty, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów, placu zabaw dla dzieci oraz miejsca gromadzenia odpadów. Budynek przedszkola będzie parterowy, niepodpiwniczony. Pod względem funkcjonalnym budynek podzielono na 7 stref funkcjonalnych: strefę komunikacyjno - szatniową, strefę administracyjną, 4 strefy edukacyjne oraz strefę kuchenną.

#### ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych zabezpieczono kwotę 485.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów - 95.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 48.700,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ramach wydatków bieżących w wysokości 284.000,00 zł przewidziano:

- a) dotacje podmiotowe dla Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka” w m. Tartak Brzózki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 180.000,00 zł;
- b) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gminnym przedszkolu na łączną kwotę 104.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.200,00 zł).

## ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono środki w wysokości 863.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 783.800,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.200,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 1.019.361,26 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice – 13.900,00 zł;
- b) audyt i optymalizację kosztów oświatowych – 30.417,68 zł;
- c) wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej – 3.000,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, tj. na realizację projektów pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice”, „Kreatywni z Gminy Radziejowice”, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach” – 972.043,58 zł.

Projekty te są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna oraz 10.1.4. Edukacja przedszkolna. Na ich realizację zostały podpisane umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- „Kompetentni z Gminy Radziejowice – II edycja” – obejmuje realizację czterech zadań:  
nr 1: Kompetentni na rynku pracy - rozwój kompetencji kluczowych/postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, nr 2: W świecie eksperymentów - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w oparciu o metodę eksperymentu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w trzech szkołach w zakresie prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu, nr 3: Informatyka w szkołach tyka - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej TIK w Szkole Podstawowej w Kuklówce, nr 4: Samodzielni - indywidualni wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU), w tym młodszych, doposażenie szkół oraz wsparcie kadry szkół w zakresie wsparcia uczniów SPEDU. W ramach projektu zostaną zaangażowani nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, indywidualne lub w mniejszej grupie zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i SPEDU, czyli przez pedagoga, logopedy, psychologa, jak również prowadzone będzie arteterapia, terapia behawioralna, gimnastyka korekcyjna i zajęcia z polonistą z ortografii. Przez firmy zewnętrzne przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pn. "Programiści jutra", zajęcia z mapptipe, tj. z innowacyjnych narzędzi do tworzenia multimediów. Nauczyciele będą mogli wziąć udział w kursach doszkalających, tj. w kursie pt. „Twórcze lekcje w szkole - metody i formy pracy z uczniami sprzyjającymi kształtowaniu właściwych postaw wśród uczniów”, „Programowanie dla dzieci” oraz kursie doszkalającym dla nauczania wykorzystania e-podręczników, e-zasobów.
- „Kreatywni z Gminy Radziejowice - III edycja” – obejmuje doposażenie w pomoce i sprzęt TIK oraz pomoce naukowe, realizację metody eksperymentu „Kreatywny uczeń” – zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz „Kreatywny nauczyciel” - czyli szkolenia doszkalające nauczycieli i pracowników pedagogicznych. W ramach wyżej wymienionych zadań zostały przewidziane środki na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu podnoszenia umiejętności, podnoszenia kompetencji TIK oraz podnoszenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Zostaną również doposażone pracownie szkolne w narzędzia i pomoce TIK (tj. w sprzęt komputerowy) w szkołach podstawowych. Wyposażone zostaną

pracownie chemiczne, biologiczne i przyrodnicze do nauczania w oparciu o metodę eksperymentu. Natomiast nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów doskonalących pn. "Uczeń a umiejętności na rynku pracy", "Funkcjonalności, praktyczne wykorzystania pracowni mobilnej TIK i innych narzędzi TIK w procesach dydaktycznych", "Wstęp do projektowania, druku i grafiki, komputerowej", "Wykorzystanie e-podręczników w nauczaniu".

- „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w gminnym przedszkolu w Radziejowicach” – obejmuje stworzenie infrastruktury nowego oddziału przedszkolnego w nowo wybudowanym obiekcie przedszkola w Radziejowicach poprzez m.in. zakup mebli i wyposażenia, w tym tablicy interaktywnej z nagłośnieniem, szafek, wieszaków, tablic, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup pomocy dydaktycznych. Projekt w 2020 roku zakłada utrzymanie bieżącej działalności nowego oddziału, czyli koszty wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego, personelu, pomocy nauczyciela oraz pomocy kuchennej, żywienia dzieci, ubezpieczenia, zakupu środków czystości oraz szkoleń doskonalących dla nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **150.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.000,00 zł;
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 116.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznacza się środki w wysokości 20.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł). Środki wykorzystane zostaną na organizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

### **ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza się 130.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.000,00 zł;
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 98.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych (programy profilaktyczno–



artystyczne), organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zakup akcesoriów edukacyjnych, wynagrodzenia dla członków komisji oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.245.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 552.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się środki w wysokości 320.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Na zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpiecza się 3.000,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych, biurowych, usług poradnictwa i warsztatów.

### **ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł (w tym: 13.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

### **ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 81.000,00 zł, tj. na zasiłki okresowe i celowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym: 11.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

### **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 125.000,00 zł, w tym: 111.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 529.000,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 435.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 40.500,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na zapewnienie usług opiekuńczych dla naszych podopiecznych przeznacza się kwotę 123.000,00 zł, w tym: 3.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się środki w wysokości 50.000,00 zł (z czego część wydatków w kwocie 21.876,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa).

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach Działu 854 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **29.000,00 zł**, tj. na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W ramach wydatków bieżących na dotację podmiotową na stosowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci dla Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka” w m. Tartak Brzózki przeznaczono kwotę 15.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach wydatków bieżących na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) przeznaczono 4.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W ramach wydatków bieżących na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Wójta Gminy Radziejowice za sukcesy sportowe i sukcesy w dziedzinie kultury przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **8.877.000,00 zł**, tj. na:

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.680,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.554.650,00 zł;
- e) dotacje na zadania bieżące – 24.000,00 zł;
- f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 54.670,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych przeznacza się środki w kwocie 6.958.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.000,00 zł. Całość wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Natomiast na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych na rzecz Wojewody Mazowieckiego przeznacza się 7.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznacza się 1.541.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.000,00 zł. Całość wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Natomiast na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych na rzecz Wojewody Mazowieckiego przeznacza się 5.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

Na realizację zadań bieżących polegających na wspieraniu rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, oraz na realizację rządowego programu "Dobry start" przeznacza się środki w wysokości 312.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 59.680,00 zł. Wydatki na realizację programu "Dobry start" w kwocie 259.000,00 zł zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **ROZDZIAŁ 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**

Na wydatki bieżące obejmujące częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – zgodnie z Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody

na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa oraz zgodnie z porozumieniem Nr 1 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach, klubach dziecięcych lub przez dziennych opiekunów działających na terenie Gminy Jaktorów – przeznacza się kwotę 22.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85506 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Na wydatki bieżące, tj. na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Żyrardowa ujęto w planie wydatków bieżących kwotę 2.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznacza się kwotę 24.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach wydatków bieżących planuje się środki w kwocie 6.000,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości **4.769.000,00 zł**, tj. na:

1. wydatki bieżące – 4.548.000,00 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 404.000,00 zł,
  - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.144.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 221.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej (tj. konserwacji i remontów urządzeń kanalizacyjnych, zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Żyrardowie, zakupu energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy przepompowni kanalizacyjnych, ubezpieczenia majątku i pozostałe opłaty) zabezpiecza się kwotę 970.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe obejmujące dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznacza się środki w wysokości 50.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem przez gminę zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) planuje się kwotę 2.366.000,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.000,00 zł).

## ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych m.in. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew, usuwanie karp drzew, awaryjne usuwanie wiatrolomów oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych zabezpiecza się kwotę 50.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na wydatki bieżące za opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przeznacza się kwotę 1.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe obejmujące dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy przeznacza się kwotę 20.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych oraz dzierżawy słupów energetycznych przeznacza się kwotę 460.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 95.000,00 zł przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- Oświetlenie uliczne w m. Korytów – 12.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w m. Kuranów – 14.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w m. Radziejowice Parcel – 24.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w m. Stare Budy Radziejowskie – 14.100,00 zł;

- Oświetlenie uliczne w m. Zazdrość – 15.800,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w m. Kamionka – 15.100,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 90025 – DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł obejmują wnoszone opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stanowią 90 % uzyskanych wpływów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej.

#### ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów zagospodarowania odpadów z gminnych nieruchomości przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest zabezpiecza się środki w wysokości 35.000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się kwotę 662.000,00 zł, (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.000,00 zł). Środki przeznacza się na:

- utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych;
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich opiekę w schronisku;
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+;
- wydatki sołectw, m. in. na: zagospodarowanie gminnych placów, ich wyposażenie, organizację akcji sprzątnięcia sołectwa, zakup elementów małej architektury oraz tablic informacyjnych;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej;
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w m. Korytów A (projekt)”.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **670.000,00 zł** i obejmują:

1. dotacje podmiotowe – 650.000,00 zł dla:
  - Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach - 450.000,00 zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach - 200.000,00 zł.
- 2. dotację celową na upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00 zł,
- 3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na organizację wydarzeń kulturalnych – 15.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2020 wydatki w łącznej wysokości **208.000,00 zł**, tj. na:

1. wydatki bieżące – 185.000,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące – 100.000,00 zł;
  - c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 76.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 23.000,00 zł

### **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kultury fizycznej w szkołach podstawowych oraz w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi w powiecie i województwie, zakup sprzętu sportowego, zakup urządzeń na place zabaw i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego).

Na wydatki majątkowe obejmujące zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną i plac zabaw w m. Budy Józefowskie przeznaczono kwotę 23.000,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na wydatki bieżące obejmujące upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m. in. w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpiecza się kwotę 120.000,00 zł. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przeznaczono 100.000,00 zł, a na organizację zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych w sołectwach: Adamów Wieś, Budy Mszczonowskie, Krze Duże i Podlasie – 20.000,00 zł.

**Ogółem wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 40.885.157,26 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.**

## FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwalony na rok 2020 fundusz sołecki w wysokości 584.818,32 zł przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 268.094,63 zł,
- oświetlenie uliczne – 125.133,69 zł
- ochotnicze straże pożarne – 25.868,45 zł,
- szkoły podstawowe – 9.000,00 zł,
- kulturę fizyczną – 50.441,50 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców związany m.in. z zagospodarowaniem terenów – 100.280,05 zł;
- organizację imprez kulturalnych - 6.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków, które zostały przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 przedstawia Załącznik nr 7.

## V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2020 plan rozchodów obejmuje spłatę następujących rat kapitałowych:

1. zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w m. Krze Duże w kwocie 66.000,00 zł,
2. zaciągniętych kredytów - w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych - na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w łącznej kwocie 1.076.664,00 zł (w tym: w BS Skierniewice – 950.000,00 zł oraz w BS Mszczonów – 126.664,00 zł).

**Łącznie planowane rozchody na 2020 r. wynosić będą 1.142.664,00 zł.**