

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIEJOWICE
NA 2021 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2021 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 38 ze zm./.

Przedłożony budżet Gminy Radziejowice na rok 2021 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) 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 2020, planowany wzrost stawek opłat lokalnych oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2021 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **40.683.879,75 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 40.344.714,73 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 339.165,02 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 1.500,00 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 900.000,00 zł i stanowią wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zaplanowano na 2021 r. dochody w łącznej wysokości 440.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 140.000,00 zł;
2. dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości 140.000,00 zł składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.000,00 zł;
- wpływy z najmu gminnych składników majątkowych – 131.000,00 zł.

Natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gminnych położonych w m. Kukłówka Radziejowicka.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2021 kwota dochodów bieżących wynosi 129.947,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 59.947,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 20.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za 2020 r. – 50.000,00 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 2021 rok wynoszą łącznie 15.607.266,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.101.266,00 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 – 350.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.750.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 166.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 62.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 265.000,00 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 - 30.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 650.000,00 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 8.915.028,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 8.190.001,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 725.027,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zaplanowano na 2021 r. dochody bieżące w łącznej wysokości 1.299.425,73 zł, które obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 335.500,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 223.000,00 zł;
- wpływy z najmu oświatowych składników majątkowych – 15.000,00 zł;
- planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 313.323,00 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 – 394.898,33 zł (w tym: ze środków europejskich – 313.369,86 zł, z budżetu państwa – 81.528,47 zł) na realizację dwóch projektów: a) „Kompetentni z Gminy Radziejowice” /zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-a455/18-00/, b) „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach” /zgodne z Umową nr RPMA.10.01.04-14-c489/19/00/.
- otrzymane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 17.704,40 zł (w tym: ze środków europejskich – 16.693,48 zł, z budżetu państwa – 1.010,92 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. "Nastolatek też może być przyjacielem przyrody" /zgodnie z umową Nr 2019-2-PMU-2008/.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2021 r. ustalono w łącznej wysokości 231.400,00 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 209.400,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.000,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 15.000,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 120.000,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.500,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.900,00 zł,
3. wpływy za usługi opiekuńcze – 10.000,00 zł,
4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych – 2.000,00 zł
5. wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 9.504.000,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 9.487.000,00 zł, tj. 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 – 7.545.000,00 zł;
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.675.000,00 zł;
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 260.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7.000,00 zł.
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 17.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano na 2021 r. dochody w łącznej wysokości 3.654.165,02 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 3.615.000,00 zł;
2. dochody majątkowe – 39.165,02 zł.

Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości 3.615.000,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700.000,00 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 – 900.000,00 zł;
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10.000,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 39.165,02 zł obejmują otrzymaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” w ramach Działania 2.2, Osi priorytetowej 2, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 /zgodnie z umową nr POIS.02.02.00-00-0029/19-00/.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Radziejowice na rok 2021 otrzymujemy kwotę 40.683.879,75 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2021 roku przedstawia się następująco:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.080.000,00 zł;
- pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 520.000,00 zł;
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 892.664,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 200.000,00 zł.

Zaplanowane wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych /tj. niewydatkowana kwota w 2020 r./;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 567.888,60 zł.

Zaplanowane środki wynikają z otrzymanej zaliczki w 2020 r. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia pn. "Nastolatek też może być przyjacielem przyrody", która wydatkowana zostanie w 2021 r. /zgodnie z umową Nr 2019-2-PMU-2008/ w kwocie 67.888,60 zł oraz z otrzymanego dofinansowania na realizację własnych inwestycji gminy Radziejowice, które wpłynęło w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. w kwocie 500.000,00 zł, natomiast wydatkowane zostanie – zgodnie z zasadami funduszu – dopiero w 2021 r.

Łącznie przychody budżetu gminy Radziejowice na rok 2021 wyniosą 3.260.552,60 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2021 r. zamyka się kwotą **42.851.768,35 zł**, w tym przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 39.530.240,10 zł (tj. 92,2 % planu wydatków), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.856.195,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.906.000,00 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.157.100,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 493.235,33 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu – 450.000,00 zł;
 - f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.667.709,77 zł.
- 2. wydatki majątkowe – 3.321.528,25 zł** (tj. 7,8 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.199.000,00 zł, tj. na:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 19.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe – 1.180.000,00 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 1.180.000,00 zł obejmują:

- zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice” – 650.000,00 zł;
- zadanie pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej” – 340.000,00 zł;
- zadanie pn. „Odpłatne przejścia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych – 190.000,00 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 800.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów – 294.000,00 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 – 506.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.125.078,42 zł, w tym:

1. na wydatki bieżące – 746.745,77 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.200,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 103.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 637.545,77 zł,

2. na wydatki majątkowe - 378.332,65 zł.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym przeznacza się 214.200,00 zł, w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych linii komunikacyjnych relacji Adamów – Krze – Radziejowice – Żyrardów oraz Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 63.000,00 zł;
- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych linii komunikacyjnych relacji Mszczonów – Radziejowice – Warszawa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 40.000,00 zł;
- d) organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 111.200,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.200,00 zł).

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 910.878,42 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

1. na wydatki bieżące związane m. in. z równaniem dróg o nawierzchni gruntowej, remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych, zimowym utrzymaniem dróg, koszeniem poboczy, zakupem oznakowania drogowego – 532.545,77 zł;
2. na wydatki majątkowe – 378.332,65 zł, tj. na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Dobiegały w m. Adamów Wieś” – 13.000,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu przebudowy ul. Żwirowej wraz z wznowieniem granic w m. Budy Mszczonowskie” – 10.000,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i organizacja ruchu ul. Chełmońskiego w m. Kukłówka Zarieczna” – 20.206,62 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kukłówka Radziejowicka” – 19.000,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ul. Wiejskiej w m. Krzyżówka” – 14.712,47 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice” – 24.500,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki” – 14.500,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Nakładka asfaltowa na fragmencie ul. Prostej w m. Słabomierz” – 22.413,56 zł;
 - zadanie inwestycyjne „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 240.000,00 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.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 245.000,00 zł, w tym:

1. na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 185.000,00 zł,
2. na wydatki majątkowe - 60.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące obejmujące rozliczenia z bankami zabezpiecza się kwotę 90.000,00 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. Natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł obejmują wykup gruntów w m. Korytów na powiększenie terenu pod stację uzdatniania wody.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych (mieszkalnych) na terenie gminy Radziejowice zabezpieczono środki w wysokości 95.000,00 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 200.000,00 zł. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- 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 – 60.000,00 zł;
- zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 140.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym Dziale łącznej w wysokości 5.140.947,00 zł składają się:

1. wydatki bieżące w kwocie 4.960.947,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.630.947,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.189.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 180.000,00 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 59.947,00 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 135.000,00 zł, tj. na wypłaty diet dla radnych – 105.000,00 zł, a na bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 30.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 4.041.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.095.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 6.000,00 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 dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, aktualizacje licencji komputerowych, drobne remonty budynku – 940.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł na inwestycję pn. „Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (projekt budowy platformy)”.

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 525.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 80.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 40.000,00 zł;

- diety dla sołtysów – 30.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na opłacenie składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” – 10.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E-usługi dla Gminy Radziejowice”. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o 80 % dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu będzie poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy oraz wykorzystanie nowoczesnych TIK, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022.

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 PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł,
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 184.000,00 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.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na bieżące wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zabezpiecza się kwotę 200,00 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 190.000,00 zł składają się:

- ogólna rezerwa budżetowa – 70.000,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 15.933.735,33 zł, tj.:

1. wydatki bieżące – 14.818.735,33 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.686.900,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.043.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 436.400,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 493.235,33 zł;
 - e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.159.200,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.115.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 8.467.293,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.094.500,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 305.000,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. Nastolatek też może być przyjacielem przyrody – 85.593,00 zł.
Projekt ten realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zakresem swym przewiduje zwiększenie mobilności ponadnarodowej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach;

- e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 979.200,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 1.115.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chęłmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego” – 1.100.000,00 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji do 2022 r.;
- „Aktualizacja dokumentacji na budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” – 15.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 723.900,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.900,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 3.474.679,50 zł planuje się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Radziejowicach – 1.780.000,00 zł;
- b) dotacje podmiotowe dla Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka” w m. Tartak Brzózki – 800.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach – 45.000,00 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – 221.479,50 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 - Edukacja przedszkolna. Na jego realizację została podpisana umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Zakres zadania 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, a w 2021 roku zakłada utrzymanie bieżącej działalności nowego

oddziału, czyli koszty wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego, personelu, pomocy nauczyciela oraz pomocy kuchennej, wyżywienia dzieci, ubezpieczenia, zakupu środków czystości oraz szkoleń doskonalących dla nauczycieli;

- e) 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 – 628.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych zabezpieczono kwotę 335.000,00 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 49.900,00 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 372.900,00 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 – 240.000,00 zł;
- b) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gminnym przedszkolu na łączną kwotę 132.900,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.400,00 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 1.195.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.111.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł;
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 200.062,83 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) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, tj. na realizację projektów pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” – 186.162,83 zł. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 - Edukacja ogólna – wg podpisanej umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Zakres rzeczowy 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 multimediiów. 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000,00 zł;

- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 109.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznacza się środki w wysokości 10.000,00 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 140.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000,00 zł;
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 99.000,00 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 1.274.000,00 zł, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 297.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 542.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się środki w wysokości 290.000,00 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 13.000,00 zł (w tym: 12.000,00 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 100.000,00 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: 15.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa). Natomiast na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych na rzecz Wojewody Mazowieckiego przeznacza się 1.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 140.000,00 zł, w tym: 120.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa. Natomiast na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych na rzecz Wojewody Mazowieckiego przeznacza się kwotę 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 551.000,00 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 21.900,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na zakup środków żywności dla mieszkańców objętych izolacją domową lub kwarantanną przeznacza się środki w kwocie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach Działu 854 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 30.000,00 zł, tj. na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 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 wspomaganie 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 5.000,00 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 9.601.000,00 zł, tj. na:

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.700,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.227.700,00 zł;
- e) dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł;
- f) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.600,00 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 7.545.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.000,00 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 kwotę 2.000,00 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 1.675.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.800,00 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 kwotę 15.000,00 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 313.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.900,00 zł. Wydatki na realizację programu "Dobry start" w kwocie 260.000,00 zł zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

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 7.000,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Na wydatki bieżące obejmujące częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych – 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 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 5.448.498,92 zł, tj. na:

1. wydatki bieżące – 5.081.464,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.300,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.709.164,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 367.034,92 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 1.000.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe obejmujące dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziejowice) przeznacza się środki w wysokości 70.000,00 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, sprzątanie dzikich wysypisk oraz koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) planuje się kwotę 3.005.300,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.300,00 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 wiatrołomów oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych zabezpiecza się kwotę 60.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na wydatki majątkowe obejmujące dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziejowice) przeznacza się kwotę 15.000,00 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 445.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 133.216,82 zł ujęto na następujące zadania inwestycyjne:

- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Pieńki Towarzystwo – 11.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Radziejowice – 21.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Radziejowice Parcel – 15.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Stare Budy Radziejowskie – 10.700,00 zł;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość – 22.442,32 zł;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zboiska – 12.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Nowe Budy – 11.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w m. Chroboty – 13.000,00 zł;
- Oświetlenie uliczne ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka – 17.074,50 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

W ramach wydatków majątkowych w łącznej wysokości 96.675,00 zł zabezpiecza się środki na:

- dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziejowice) - 40.000,00 zł;
- przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022 pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” w ramach Działania 2.2, Osi priorytetowej 2, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 /zgodnie z umową nr POIS.02.02.00-00-0029/19-00/ - 56.675,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się kwotę 561.164,00 zł, (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.000,00 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, zakup tablic informacyjnych i koszty utrzymania świetlicy sołeckiej;
- 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 52.143,10 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa placu sołeckiego m. Korytów A”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą 650.000,00 zł i obejmują:

1. dotacje podmiotowe – 640.000,00 zł dla:
 - Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach - 440.000,00 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 spotkań i wydarzeń kulturalnych dla sołectw – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2021 wydatki w łącznej wysokości 163.160,68 zł, tj. na:

1. wydatki bieżące – 122.000,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 80.000,00 zł;
 - c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 35.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 41.160,68 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 33.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące obejmujące upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców, w tym: w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpiecza się kwotę 89.000,00 zł. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przeznaczono 80.000,00 zł, a na organizację zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci – 9.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 41.160,68 zł planuje się następujące inwestycje:

- „Budowa boiska na placu sołeckim w m. Budy Józefowskie” – 21.160,68 zł;
- „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Korytów A” – 10.000,00 zł;
- „Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną przez Sołectwo Korytów” – 10.000,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 42.851.768,35 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

FUNDUSZ SOLECKI

Uchwalony na rok 2021 fundusz sołecki w wysokości 662.083,02 zł przeznaczony został na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zadania realizowane będą na mieniu stanowiącym własność Gminy Radziejowice.

Plan zabezpieczony w budżecie gminy wydatkowany będzie na:

- drogi – 304.888,79 zł,
- oświetlenie uliczne – 136.216,82 zł
- ochotnicze straże pożarne – 23.812,32 zł,
- szkoły podstawowe – 21.051,48 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 48.436,11 zł,
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców związany m.in. z zagospodarowaniem terenów – 100.906,78 zł;
- wycinkę zakrzaczeń i usunięcie chorych drzew – 23.970,72 zł;
- organizację imprez kulturalnych – 2.800,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków, które zostały przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 przedstawia Załącznik nr 7.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2021 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 1.026.664,00 zł (w tym: w BS Skierniewice – 850.000,00 zł oraz w BS Mszczonów – 176.664,00 zł).

Łącznie planowane rozchody na 2021 r. wynosić będą 1.092.664,00 zł.