

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVII/262/2021
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 29 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 448.977,30 zł - na podstawie umowy o dopłatę nr 805.4.48.2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu dochodów bieżących wprowadza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.739,00 zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w wyniku rozliczenia dotacji stwierdzono niedoszacowanie realizowanych zadań w 2020 r.) – wg pisma Nr WF-I.3112.9.4.2021.

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dofinansowanie zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice w wysokości 649.960,80 zł – wg umowy Nr RPMA.02.01.01.14-d190/19-00. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przy 80% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.592,00 zł - zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2021.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się dotację otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” w kwocie 500.000,00 zł. Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Sportu wyniesie 33% całkowitej wartości projektu - zgodnie z pismem DIS-WIR.4701.236.2020.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na zasiłki okresowe zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami:

- na świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 49.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 96.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 11.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w związku z otrzymaniem od Wojewody Mazowieckiego dofinansowania na zadanie pn. Organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy o dopłatę nr 805.4.48.2020 w wysokości 448.977,30 zł;
- zmniejsza się środki na dotację celową na 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 o kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po uwzględnieniu w/w linii w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Mazowieckiego;
- zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 230.000,00 zł w związku z koniecznością m. in. wykonania awaryjnych napraw dróg, które uległy zniszczeniu po okresie zimowym;

W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa barier ochronnych na drodze relacji Tartak Brzózki - Radziejowice o kwotę 70.000,00 zł – wg wartości kosztorysowej;
- wprowadza się środki na nową inwestycję pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w m. Korytów A na kwotę 100.000,00 zł;
- wprowadza się środki na nową inwestycję pn. Przebudowa drogi lokalnej w m. Nowe Budy na kwotę 270.000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią 50% wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR);
- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. Przejęcie gruntów pod drogi gminne o kwotę 100.000,00 zł. Konieczność zmiany wynika m. in. z wydanych rozstrzygnięć administracyjnych Powiatu Żyrardowskiego ustalających wysokości odszkodowań za przejęcie gruntów pod wybudowaną drogę w m. Pieńki Towarzystwo w związku z realizacją inwestycji drogowej: pn. Budowa drogi gminnej na odcinku drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec;
- wprowadza się środki na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Puszcza Mariańska w kwocie 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 planie wydatków majątkowych zmniejsza się środki na wykup gruntów pod stację uzdatniania wody w m. Korytów o kwotę 60.000,00 zł. Przeprowadzone wstępne negocjacje z właścicielem gruntów znacznie przewyższają możliwości finansowe Gminy Radziejowice. Zrealizowana w 2018 roku inwestycja pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Korytów” doprowadziła do przebudowy technologicznej istniejącej hydroforni w wyniku której woda podana do sieci podlega procesom uzdatniania i zapewnia dostawę wody do odbiorców o odpowiedniej jakości. W ramach inwestycji odbył się montaż nowych urządzeń technologicznych, nowej armatury oraz nowych instalacji

sanitarnych i elektrycznych. Ponadto posadowiono zbiornik do magazynowania wody o pojemności 200 m³. Zastosowanie zbiornika pozwoliło na wyrównanie okresowych deficytów wody (zwłaszcza w okresie wzmożonych rozbiórów wody występujących w okresach letnich i w okresach suszy) spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania odbiorców. W związku z ciągle wzrastającym zapotrzebowaniem na wodę oraz faktem, że studnia nr 1 stanowi jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, w przyszłości zajdzie konieczność budowy jeszcze jednego ujęcia wody w Korytowie. Zasobów eksploatacyjnych istniejącego ujęcia wody nie da się zwiększyć. Lokalizacja otworu studziennego nr 2 przewidziana jest w granicach istniejącej obecnie działki wodociągowej Gminy Radziejowice (nr ew. dz. 443/4, 444/4) i zapewnia wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m licząc od zarysów obudowy studziennej. W związku z powyższym zakup tych gruntów na dzień dzisiejszy nie jest tematem priorytetowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.739,00 zł na czynności wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (niedoszacowanie realizowanych zadań w 2020 r.) – wg pisma Nr WF-I.3112.9.4.2021 oraz środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane dla Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach w kwocie 11.000,00 zł w związku z niedoszacowaniem planu.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi na realizację wieloletniego zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice – wg umowy Nr RPMA.02.01.01.14-d190/19-00. Plan zabezpieczony na inwestycję wyniesie po zmianie 820.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki zabezpieczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 24.000,00 zł – zgodnie z pismem ST1.4761.8.2021.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 200.000,00 zł na rozpoczęcie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Budowa strażnicy OSP w Kukłowie Zarzecznej poprzez wykonanie rozbiórki istniejących zabudowań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- wprowadza się dodatkowe środki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 123.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 118.206,26 zł (w tym: na remont elewacji i orynnowania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach im. W. Rdzanowskiego – 40.000,00 zł, na dowóz uczniów do szkół – 39.000,00 zł) – wg zgłoszonego zapotrzebowania jednostek;
- wprowadza się środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji za rok 2020 na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków w łącznej kwocie 562.849,46 zł, tj. na kontynuację projektów: pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” o kwotę 359.504,30 zł, „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” o kwotę 90.552,63 zł, „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” o kwotę 84.147,13 zł, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” o kwotę 28.645,40 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 1.520.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przy 33% dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 11.533,24 zł. Korekta kwoty planu wynika z nadwyżki między wykonanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w 2020 r.;
- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 26.000,00 zł – zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST1.4761.8.2021.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na zasiłki okresowe zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie wynikające z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami:

- na świadczenia wychowawcze (500+) o kwotę 49.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 96.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021;
- na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 11.000,00 zł – wg pisma WF.I.3112.24.10.2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących w następującym zakresie:

- na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych o kwotę 180.000,00 zł – wg analizy zaangażowania wynikającego z podpisanych dotychczas umów oraz posiadanych zobowiązań z tego tytułu za 2020 r.;
- na aktualizację Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radziejowice oraz Programu Usuwania azbestu z terenu Gminy Radziejowice o kwotę 32.000,00 zł. Na realizację tych zadań zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii;
- na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, w tym zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych (np. zestawu do poboru próbek popiołu z paleniska oraz sit analitycznych i wilgotnościomierzy), zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych oraz szkolenie z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych o kwotę 30.000,00 zł. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych;
- na zakup ziemi i palików do nowo nasadzonych drzew o kwotę 3.000,00 zł;
- na koszty wynikające z zatrudnienia biegłych do prowadzonych postępowań administracyjnych, utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku i usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz gminy w II połowie roku o kwotę 70.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan na zadanie pn. Budowa placu sołeckiego w m. Korytów A o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

PLAN PRZYCHODÓW

Zwiększa się plan przychodów na 2021 r. o łączną kwotę 3.235.220,16 zł, w tym:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 2.660.837,46 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 11.533,24 zł /wg faktycznego wykonania/;
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków w łącznej kwocie 562.849,46 zł, tj. na kontynuację projektów: „Kompetentni z Gminy Radziejowice” o kwotę 359.504,30 zł, „Nastolatek też może być przyjacielem przyrody” o kwotę 90.552,63 zł, „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” o kwotę 84.147,13 zł, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” o kwotę 28.645,40 zł /wg faktycznego wykonania/.