

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr XLII/305/2021  
Rady Gminy Radziejowice  
z dnia 18 października 2021 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział 600 – Transport i łączność

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Żyrardowski na utworzenie nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Radziejowice w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2020 r. w kwocie 7.900,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy z usług (tj. refaktury za zużytą energię elektryczną i gaz w lokalach komunalnych) o kwotę 15.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy:

- z różnych dochodów (tj. uzyskanych odszkodowań i refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy) o kwotę 20.000,00 zł – wg faktycznego wykonania;
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone) w kwocie 600,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I-3112.9.45.2021.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów:

- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 320.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów:

- z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w kwocie 21.000,00 zł – wg pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.10.2021.6g;
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (zadanie własne) w kwocie 43.185,38 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.14.9.2021.

W ramach dochodów majątkowych bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (zadanie własne) w kwocie 28.876,08 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I.3112.14.9.2021.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn. Nastolatek też może być przyjacielem przyrody o kwotę 17.704,40 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Rezygnacja z realizacji projektu wynika z sytuacji pandemicznej panującej na całym świecie, zamkniętych placówek szkolnych i granic państw, co uniemożliwiło zorganizowanie bezpiecznego wyjazdu uczniów do Portugalii w roku szkolnym 2020/2021;
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 60.000,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radziejowicach;
- zmniejszenie wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskiej na realizację projektu pn. Kompetentni z Gminy Radziejowice o kwotę 186.162,83 zł. Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o kolejny rok szkolny na skutek obiektywnych trudności w organizacji zajęć pozaszkolnych w czasie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W planie dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia w kwocie 7.500,00 zł – wg faktycznego wykonania.

### Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do planu dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- zwiększenie środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie na organizację gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze o kwotę 9.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na realizację projektu pn. Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice o kwotę 39.165,02 zł. Gmina Radziejowice w bieżącym roku dwukrotnie podjęła działania zmierzające do wyboru wykonawcy zadania. Niestety oferty składane przez potencjalnych wykonawców znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Aktualna sytuacja na rynku zamówień publicznych oraz niewspółmiernie wysokie koszty wynikające ze składanych ofert wpłynęły na decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji.

## **PLAN WYDATKÓW**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- na zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinków sieci wodociągowych zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł na wydłużenie o 188 mb budowy odcinka wodociągu w m. Radziejowice – Parcel w ciągu ul. Bocznej;
- na zadanie inwestycyjne pn. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych zmniejsza się plan o kwotę 27.075,00 zł. Nadwyżka planu wynika z niedostarczenia przez jednego z inwestorów zastępczych pełnej dokumentacji niezbędnej do przejęcia wodociągu.

### Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Korytów, Sołectwa Kuklówka Zarzeczna, Sołectwa Podlasie i Sołectwa Zboiska.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na wniosek Sołectwa Kuklówka Zarzeczna.

### Dział 750 – Administracja publiczna

W palnie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone) w kwocie 600,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I-3112.9.45.2021;
- zwiększa się plan na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla zespołu realizującego projekty unijne pn. Kompetentni z Gminy Radziejowice oraz Kreatywni z Gminy Radziejowice w Gminnym Centrum Oświaty oraz na zakup usług pozostałych o łączną kwotę 15.300,00 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów;
- zmniejsza się plan na koszty funkcjonowania urzędu gminy o kwotę 50.000,00 zł – w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na wniosek Sołectwa Podlasie zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2021 r.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 73.143,10 zł na realizację inwestycji pn. Docieplenie strażnicy OSP Korytów. Przedmiotowa zmiana wynika z uwzględnienia wniosków o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego Sołectwa Korytów, Sołectwa Korytów A i Sołectwa Podlasie.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 158.000,00 zł w związku z nadwyżką planu w stosunku do wykonania. Niskie wykonanie planu wynika z utrzymywania na minimalnym poziomie stopy bazowej przez Radę Polityki Pieniężnej w bieżącym roku budżetowym.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z odstąpieniem od realizacji projektu pn. Nastolatek też może być przyjacielem przyrody i zwrotem niewykorzystanej części dotacji ze środków europejskich. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Rezygnacja z realizacji zadania wynika z sytuacji pandemicznej panującej na całym świecie, zamkniętych placówek szkolnych i granic państw, co uniemożliwiło zorganizowanie bezpiecznego wyjazdu uczniów do Portugalii w roku szkolnym 2020/2021;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z przesunięciem realizacji projektu pn. Kompetentni z Gminy Radziejowice. Zmiana wynika wyrażenia zgody przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na wydłużenie terminu realizacji zadania o kolejny rok szkolny na skutek obiektywnych trudności w organizacji zajęć pozaszkolnych w czasie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2;
- zwiększenia planu na zakup środków żywności oraz energii dla potrzeb statutowej działalności Gminnego Przedszkola Publicznego w Radziejowicach i Szkoły Podstawowej w Radziejowicach – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;

- zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych, w tym na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
- zmniejszenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- przesunięcia związane ze zwrotem środków europejskich przekazanych gminie w 2020 r. na realizację projektu pn. Kreatywni z Gminy Radziejowice. Zmiana na wniosek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem gminnej sieci kanalizacyjnej o kwotę 204.000,00 zł;
- zwiększenie planu na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Radziejowice o kwotę 322.700,00 zł;
- zmniejszenie planu na projekt oświetlenia ul. Głównej w m. Podlasie o kwotę 3.000,00 zł – zmiana na wniosek sołectwa zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego;
- zmniejszenie planu na zakup i montaż tablic informacyjnych dla Sołectwa Podlasie o kwotę 1.359,00 zł - zmiana na wniosek sołectwa zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego.

W palnie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan na budowę oświetlenia ulicznego (solarnego) w m. Zboiska o kwotę 2.925,00 zł - zmiana na wniosek sołectwa zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego;
- zmniejsza się plan na inwestycję pn. Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice o kwotę 56.675,00 zł. Gmina Radziejowice w bieżącym roku dwukrotnie podjęła działania zmierzające do wyboru wykonawcy wieloletniego zadania. Niestety oferty składane przez potencjalnych wykonawców znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Aktualna sytuacja na rynku zamówień publicznych oraz niewspółmiernie wysokie koszty wynikające ze składanych ofert wpłynęły na decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu;
- zmniejsza się plan na inwestycję pn. Budowa placu sołeckiego w m. Korytów A o kwotę 52.143,10 zł - zmiana na wniosek sołectwa zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego.

#### **PLAN PRZYCHODÓW**

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Radziejowice w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice” o kwotę 26.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów uchwały do zaproponowanego harmonogramu wypłat transz pożyczki przez NFOŚiGW (tj. w 2021 r. i w 2022 r.).