

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIII/314/2021
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 29 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej /tj. bezzwrotnego wsparcia/ na rzecz Gminy Radziejowice w celu dokończenia budowy wodociągu w m. Radziejowice Parcel w kwocie 40.000,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

W planie dochodów bieżących zmniejsza się wpływy z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 100.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie dochodów bieżących zwiększa się wpływy:

- z różnych opłat (tj. za zawarcie małżeństwa poza urzędem) o kwotę 10.000,00 zł – wg faktycznego wykonania;
- z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy) o kwotę 10.000,00 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 3.368,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I-3112.9.66.2021, WF-I-3112.9.65.2021, WF-I-3112.9.59.2021.

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 środków transportowych w kwocie 30.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania;
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 1.019.347,00 zł – wg pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2021. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy do 28.12.2021 r.

W ramach dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej wysokości 1.211.014,00 zł z przeznaczeniem:

- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 911.014,00 zł – wg pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.6.2021.K. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy do 03.12.2021 r.;

- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł – wg pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.6.2021.W. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy do 03.12.2021 r.

Przedmiotowe środki należy przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 48.100,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

W planie dochodów majątkowych wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 93.600,00 zł;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Korytowie A – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Kuklówce Radziejowskiej – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W planie dochodów bieżących wprowadza się zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) o kwotę 1.720,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.17.94.2021.

Dz. 855 – Rodzina

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczenia wychowawczego (zadanie zlecone) w kwocie 339.688,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.20.47.2021;
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone) o kwotę 12,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.20.43.2021;
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) o kwotę 10,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.20.48.2021.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do planu dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie wpływów z środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (tj. z WFOŚiGW w Warszawie) na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejowice;
- zmianę paragrafu dla środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie na organizację gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 9.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych o kwotę 4.000,00 zł – w związku z nadwyżką planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zmniejszenie w wysokości 100.000,00 zł na organizowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Radziejowice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wg podpisanej umowy z operatorem.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie środków na przejęcie gruntów pod drogi gminne w wysokości 50.000,00 zł – wg bieżących potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości /działek/ drogowych przez zasiedzenie stanowiących władanie Gminy Radziejowice.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na opracowywanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice o kwotę 25.000,00 zł – wg faktycznego zaangażowania środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie 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) o kwotę 3.368,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF-I-3112.9.66.2021, WF-I-3112.9.65.2021, WF-I-3112.9.59.2021;
- zmniejsza się plan na koszty funkcjonowania urzędu gminy o kwotę 69.250,00 zł – w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
- zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Centrum Oświaty w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla specjalisty ds. płac oraz na organizację szkolenia dla nauczycieli w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów unijnych o łączną kwotę 50.000,00 zł;
- zwiększa się plan na dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza o kwotę 3.000,00 zł. Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2023;

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się nową inwestycję pn. Zakup kolorowej kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 13.000,00 zł. Posiadane 7-letnie urządzenie wielofunkcyjne ulega ciągłym awariom. Koszty gruntownej naprawy urządzenia powodują, że dalsza jego eksploatacja staje się nieopłacalna.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych od ochrony przeciwpożarowej przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 20.000,00 zł w związku z ponownym podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej poziomu stopy bazowej w bieżącym roku budżetowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do planu wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planu na zakup wyżywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Korytowie A i Szkoły Podstawowej w Radziejowicach – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- zwiększenia planu na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Przedszkola Publicznego w Radziejowicach i Szkoły Podstawowej w Korytowie A;
- zmniejszenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

Natomiast do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Radziejowicach – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 93.600,00 zł;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Korytowie A – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł;
- Rozwój szkolnej infrastruktury w Sz. P. w Kuklówce Radziejowskiej – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 10.000,00 zł – w związku z nadwyżką planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zmniejszenie wynikające z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) w kwocie 1.720,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.17.94.2021. Pozostałe zmiany wynikają ze zgłoszonych potrzeb przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie konieczności zabezpieczenia środków m.in. na wymianę podzespołów do serwera, na wzrost cen usług i na ustawową podwyżkę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie wynikające z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczenia wychowawczego (zadanie zlecone) w kwocie 339.688,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.20.47.2021;
- zmniejszenie wynikające z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 12,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.20.43.2021;
- zmniejszenie wynikające z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) w kwocie 10,00 zł – wg pisma Wojewody Mazowieckiego znak: WF.I.3112.20.48.2021.

Pozostałe zmiany wynikają ze zgłoszonych potrzeb przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie konieczności zabezpieczenia środków na realizację uchwały o rodzinach wspierających i wzrost kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Radziejowice o kwotę 120.000,00 zł;
- zwiększa się plan na pokrycie kosztów zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego o kwotę 100.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu sołeckiego w m. Korytów A o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie to zostanie przeniesione do Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- zwiększa się plan na inwestycję pn. Oświetlenie uliczne ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka o kwotę 4.000,00 zł – w związku z koniecznością montażu urządzenia sterującego oświetleniem ulicznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2021-2022 za łączną kwotę 720.000,00 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 111.613,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER /zgodnie z umową nr 02577-6935-UM0714242/21/.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz usług przeznaczonych na organizację gminnych zawodów sportowych o kwotę 14.000,00 zł – w związku z nadwyżką planu.

PLAN ROZCHODÓW

Do planu rozchodów budżetu gminy wprowadza się zwiększenie na przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.230.361,00 zł, w tym z:

- środków na uzupełnienie dochodów gminy - 1.019.347,00 zł;
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 911.014,00 zł;
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 zł.

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