**U Z A S A D N I E N I E**

**D O U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J**

**G M I NY R A D Z I E J O W I C E**

**N A 2 0 2 2 R O K**

1. **ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2022 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm./.

Przedłożony budżet Gminy Radziejowice na rok 2022 został opracowany na podstawie:

1. danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;
2. 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 2021, planowany wzrost stawek opłat lokalnych oraz przewidywane wykonanie wydatków z tego roku.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na rok 2022 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **41.236.258,42 zł,** w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą 37.239.828,13 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą 3.996.430,29 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawią 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 1.000.000,00 zł i stanowią wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu zaplanowano na 2022 r. dochody w łącznej wysokości 500.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 150.000,00 zł;
2. dochody majątkowe – 350.000,00 zł.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 150.000,00 zł składają się:

* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości– 9.000,00 zł;
* wpływy z najmu gminnych składników majątkowych – 130.000,00 zł
* wpływy z usług za refaktury za gaz i energię elektryczną – 11.000,00 zł.

Natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł obejmują wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gminnych położonych w m. Kuklówka Radziejowicka.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu zaplanowano na 2022 r. dochody w łącznej wysokości 613.887,80 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 96.683,00 zł;
2. dochody majątkowe – 517.204,80 zł.

Planowana kwota dochodów bieżących wynosi 96.683,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 61.683,00 zł;
* wpływy z różnych opłat, tj. za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 20.000,00 zł;
* wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe obejmują 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 wieloletniego zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice w wysokości 517.204,80 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 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w wysokości 1.162,00 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 2022 rok wynoszą łącznie 16.215.442,00 zł, w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.854.986,00 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 – 490.456,00 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 od nieruchomości – 6.000.000,00 zł;
* wpływy z podatku rolnego – 177.000,00 zł;
* wpływy z podatku leśnego – 60.000,00 zł;
* wpływy z podatku od środków transportowych – 320.000,00 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 – 50.000,00 zł;
* wpływy z opłaty skarbowej – 60.000,00 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 *–* 1.000.000,00 zł;
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu zaplanowano na 2022 r. dochody w łącznej wysokości 11.758.593,49 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 9.040.981,00 zł;
2. dochody majątkowe – 2.717.612,49 zł.

Planowana kwota dochodów bieżących wynosi 9.040.981,00 zł, w tym:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 8.316.987,00 zł;
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 723.994,00 zł.

Natomiast dochody majątkowe stanowią otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 2.717.612,49 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

* pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice /etap II/ – 1.313.234,49 zł, zgodnie z wynikami naboru wniosków ogłoszonymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego na bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Procentowy udział dofinansowania wyniesie do 95% kosztów;
* pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej – 1.404.378,00 zł, zgodnie z wynikami naboru wniosków ogłoszonymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego na bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uzyskane wsparcie zostanie przekazane w dwóch transzach, tj. w 2022 r. i w 2023 r. Procentowy udział dofinansowania w kosztach inwestycji wyniesie do 85% kosztów.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zaplanowano na 2022 r. dochody w łącznej wysokości 1.642.212,13 zł, w tym:

1. dochody bieżące – 1.342.212,13 zł;
2. dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

Planowane dochody bieżące w łącznej wysokości 1.342.212,13 zł obejmują:

* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 356.000,00 zł;
* wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 409.000,00 zł;
* planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 358.428,00 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 – 218.784,13 zł (w tym: ze środków europejskich – 181.551,56 zł, z budżetu państwa – 37.232,57 zł) na realizację dwóch projektów: a) „Kompetentni z Gminy Radziejowice” /zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-a455/18-00/, b) „Kreatywni z Gminy Radziejowice” /zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01.-14-b728/18-00/.

Natomiast dochody majątkowe obejmują 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 300.000,00 zł. Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Sportu wyniesie 33% całkowitej wartości projektu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody bieżące na 2022 r. ustalono w łącznej wysokości 236.848,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.000,00 zł,
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 204.848,00 zł, tj.:

* na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.600,00 zł;
* na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 7.000,00 zł;
* na zasiłki stałe – 117.000,00 zł;
* na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.500,00 zł;
* na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.748,00 zł,

1. wpływy za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł,
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych – 2.000,00 zł
3. wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu wydatków za dożywianie oraz schronienie) – 7.000,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.140.000,00 zł obejmują:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w kwocie 5.123.000,00 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 – 3.260.000,00 zł;
* na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.851.000,00 zł;
* na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.000,00 zł.

1. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i na „Dobry start” – 17.000,00 zł.

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

Na zaplanowane dochody bieżące w 2022 r. w wysokości 4.015.000,00 zł składają się:

* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000.000,00 zł;
* 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 – 1.000.000,00 zł;
* wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10.000,00 zł.

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

Dochody majątkowe w kwocie 111.613,00 zł obejmują otrzymaną dotację celową 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 na inwestycję pn. „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A” /zgodnie z umową nr 02577-6935-UM0714242/21/.

**Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Radziejowice na rok 2022 otrzymujemy kwotę 41.236.258,42 zł**, **co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.**

1. **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Plan przychodów budżetu gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

* kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.977.000,00 zł;
* pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 49.000,00 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 500.000,00 zł. Zaplanowane wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, tj. nie rozdysponowana kwota wykonanych przychodów w 2021 r.;
* niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.230.361,00 zł. Zaplanowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wg pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 - 1.019.347,00 zł /środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r./, oraz środki przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 zł i kanalizacji - 911.014,00 zł /środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 4 grudnia 2021 r./.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – etap II” /300.000,00 zł/. Natomiast środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadanie pn. „Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej” /80.000,00 zł/ oraz pn. „Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice” /831.014,00 zł/.

**Łącznie przychody budżetu gminy Radziejowice na rok 2022 wyniosą 4.756.361,00 zł.**

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet Gminy po stronie wydatków w 2022 r. zamyka się kwotą **44.915.955,42 zł**, w tym przeznacza się na:

1. **wydatki bieżące** – **36.440.570,79 zł** (tj. 81,13% planu wydatków), w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.899.745,00 zł;
3. dotacje na zadania bieżące – 1.851.500,00 zł;
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.821.800,00 zł;
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 218.784,13 zł;
6. wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł;
7. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.248.741,66 zł.
8. **wydatki majątkowe** – **8.475.384,63 zł** (tj. 18,87 % planu wydatków).

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.291.014,00 zł, tj. na:

1. wydatki bieżące na realizację statutowych zadań – 20.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe – 3.271.014,00 zł.

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 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01043 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

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

Natomiast planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.160.000,00 zł obejmują:

* zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice – etap II” – 2.000.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.313.234,49 zł;
* zadanie pn. „Projektowanie odcinków sieci wodociągowej” – 60.000,00 zł;
* zadanie pn. „Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych” – 100.000,00 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 01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.111.014,00 zł obejmują:

* zadanie pn. „Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej” – 80.000,00 zł;
* zadanie pn. „Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice” – 831.014,00 zł;
* zadanie pn. „Odpłatne przejęcia sieci kanalizacyjnych od inwestorów zastępczych” – 200.000,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie**

**w energię elektryczną, gaz i wodę**

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Wydatkibieżące tego rozdziału zostały ustalone na kwotę 500.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów – 70.000,00 zł;
2. 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 – 430.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.069.912,29 zł, w tym:

1. na wydatki bieżące – 897.566,28 zł, z czego na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,00 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł,
3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 824.866,28 zł,

2. na wydatki majątkowe – 172.346,01 zł.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym przeznacza się 202.700,00 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 – 70.000,00 zł;
* organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziejowice – 132.700,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,00 zł).

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 867.212,29 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 – 694.866,28 zł;
2. na wydatki majątkowe – 172.346,01 zł, tj. na:

* zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ul. Szkolnej w m. Kuklówka Radziejowicka” – 10.000,00 zł;
* zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie drogi od nr 3 do 9 w m. Pieńki Towarzystwo” – 14.800,00 zł;
* zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Radziejowice” – 40.000,00 zł;
* zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ul. Magnoliowej w m. Tartak Brzózki (od strony Polnej)” – 17.546,01 zł;
* zadanie inwestycyjne „Przejęcie gruntów pod drogi gminne” – 90.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 210.000,00 zł, w tym na:

* koszty prowadzenia gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy Radziejowice - 120.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu, prace modernizacyjne i naprawcze, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych, ubezpieczenia gminnych budynków, a także na opłaty sądowe i administracyjne za składane wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości /działek/ drogowych stanowiących własność Gminy Radziejowice;
* rozliczenia z bankami - 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.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 215.000,00 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 – 40.000,00 zł;
* zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 175.000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym Dziale łącznej w wysokości 6.495.883,00 złskładają się:

1. wydatki bieżące w kwocie 5.830.483,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.496.983,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 3.500,00 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.000,00 zł;
4. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.179.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 665.400,00 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 61.683,00 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 120.000,00 zł, tj. na wypłaty diet dla radnych – 110.000,00 zł, a na bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 10.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 4.831.000,00 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.880.000,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 6.000,00 zł;
3. koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, koszty ewentualnego postępowania sądowego, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, aktualizacje licencji komputerowych, drobne remonty budynku – 945.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 130.000,00 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 599.300,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 515.300,00 zł).

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 88.500,00 zł, w tym:

* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów – 40.000,00 zł;
* diety dla sołtysów – 35.000,00 zł;
* dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Zapewnienie świadczenia usługi technicznego Systemu e-Urząd – 3.500,00 zł. Dotacja obejmować będzie koszt usługi utrzymania technicznego oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza na lata 2021 – 2023;
* 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 665.400,00 zł z przeznaczeniem na:

* zadanie inwestycyjne pn. „E-usługi dla Gminy Radziejowice” – 660.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie uzyskało 80% dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest 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;
* dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - 5.400,00 zł. Projekt ten jest realizowany przez samorząd województwa przy dofinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wdrożenie najnowszej wersji serwerowego systemu operacyjnego – Microsoft Windows Server 2019 dla zakupionych systemów dziedzinowych.

**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 1.162,00 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**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym Dziale łącznej w wysokości 2.020.000,00 złskładają się:

1. wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.000,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł;
3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 161.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 1.800.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 219.000,00 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.000,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł,
3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 160.000,00 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej. Przedsięwzięcie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2023. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład. Procentowy udział dofinansowania wyniesie do 85% kosztów.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na bieżące wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zabezpiecza się kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 400.000,00 złz przeznaczeniem naspłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 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 – 90.000,00 zł;
* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 100.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 16.776.384,13 zł, tj.:

1. wydatki bieżące – 15.206.384,13 zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.117.100,00 zł;
3. dotacje na zadania bieżące – 973.000,00 zł;
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 441.600,00 zł;
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 218.784,13 zł;
6. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.455.900,00 zł.
7. Wydatki majątkowe – 1.570.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 8.656.600,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.295.000,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 3.000,00 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290.000,00 zł;
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 1.068.600,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 1.570.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

* „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego” – 600.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji do 2022 r.;
* „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – 970.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji do 2022 r. Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Sportu wyniesie 33% całkowitej wartości projektu.

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 696.900,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 455.500,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000,00 zł;
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 217.400,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 3.608.200,00 zł planuje się:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Radziejowicach – 1.910.000,00 zł;
2. dotacje podmiotowe dla Europejskiego Przedszkola Niepublicznego „Inna Bajka” w m. Tartak Brzózki – 780.000,00 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach – 45.000,00 zł;
4. 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 – 873.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych zabezpieczono kwotę 275.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów - 95.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 56.600,00 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 329.000,00 zł przewidziano:

1. 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 – 190.000,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł;
3. wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gminnym przedszkolu na łączną kwotę 135.500,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.400,00 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 1.337.200,00 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.231.200,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.000,00 zł;
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 246.884,13 zł, w tym na:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice – 18.100,00 zł;
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 218.784,13 zł, 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 artetarapia, terapia behawioralna, gimnastyka korekcyjna i zajęcia z polonistą z ortografii. Przez firmy zewnętrzne przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pn. "Programiści jutra", zajęcia z mapptipe, tj. z innowacyjnych narzędzi do tworzenia multimediów. Nauczyciele będą mogli wziąć udział w kursach doszkalających, tj. w kursie pt. „Twórcze lekcje w szkole - metody i formy pracy z uczniami sprzyjającymi kształtowaniu właściwych postaw wśród uczniów”, „Programowanie dla dzieci” oraz kursie doszkalającym dla nauczania wykorzystania e-podręczników, e-zasobów;

- pn. „Kreatywni z Gminy Radziejowice” – 32.621,30 zł. Jest to kontynuacja wyżej opisanego projektu. Projekt ten również jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków europejskich w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 – Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wdrożenie 4 programów edukacyjno-rozwojowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie poprzednich edycji projektów, tj. doposażenie 3 szkół w pomoce i sprzęt TIK oraz sprzęt do nauki metodą eksperymentu, „kreatywny uczeń” - zajęcia dodatkowe oraz „kreatywny nauczyciel”- szkolenia doskonalące. Wsparciem zostanie objęto 80 uczniów i 30 nauczycieli, które polegało będzie głównie na kształtowaniu kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów.

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pozostałej działalności oświatowej – 10.000,00 zł.

**Dział 851** – **Ochrona zdrowia**

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.000,00 zł;
2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 102.000,00 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:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.000,00 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 92.000,00 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 1.330.000,00 zł, tj. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467.000,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300.000,00 zł;
3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 563.000,00 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 11.700,00 zł (w tym: 10.600,00 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 90.000,00 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: 7.000,00 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: 117.000,00 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 600.300,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 459.000,00 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 128.000,00 zł, w tym: 8.000,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się środki w wysokości 63.000,00 zł (z czego część wydatków w kwocie 29.748,00 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 40.000,00 zł, tj. na:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

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

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach wydatków bieżących na świadczenia systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) przeznaczono 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 20.000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

W ramach Działu 855 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.301.600,00 zł, tj. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304.500,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.874.200,00 zł;
3. dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł;
4. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 97.900,00 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 3.260.000,00 zł, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.700,00 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 4.000,00 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 1.851.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.500,00 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 9.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadań bieżących polegających na wspieraniu rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także na zwrot nienależnie pobranych świadczeń na „Dobry start” z lat ubiegłych na rzecz Wojewody Mazowieckiego przeznacza się środki w łącznej wysokości 80.600,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznacza się kwotę 60.000,00 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 12.000,00 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 Rady Gminy Radziejowice 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 z porozumieniem 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 25.000,00 zł.

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

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 5.490.000,00 zł, tj. na:

1. wydatki bieżące – 5.113.375,38 zł, w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.300,00 zł,
3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.797.075,38 zł.
4. wydatki majątkowe – 376.624,62 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 1.100.000,00 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 55.000,00 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 3.000.000,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.300,00 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 80.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostaną na organizację gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

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 6.000,00 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 440.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 176.044,52 zł ujęto następujące zadania inwestycyjne:

* „Oświetlenie uliczne w m. Chroboty” – 17.000,00 zł;
* „Oświetlenie uliczne na ul. Hortensji i ul. Alternatywy w m. Kamionka” – 25.125,41 zł.
* „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Krzyżówka” – 20.820,22 zł;
* „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Podlasie” – 19.196,94 zł;
* „Oświetlenie uliczne (solarne) przy łączniku ul. Tęczowej z trasą wojewódzką nr 579 w m. Nowe Budy” – 18.000,00 zł;
* „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Stare Budy Radziejowskie” – 11.000,00 zł;
* „Oświetlenie uliczne (solarne) przy ul. Azaliowej, Polnej, Świerkowej, Kalinowej w m. Radziejowice Parcel” – 25.200,00 zł;
* „Oświetlenie uliczne (solarne) w ciągu ul. Polnej w m. Tartak Brzózki” – 15.000,00 zł;
* „Oświetlenie uliczne (solarne) w m. Zazdrość” – 24.701,95 zł.

ROZDZIAŁ 90025 – DZIAŁALNOŚĆ PANSTWOWEGO 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 zabezpiecza się środki na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiana wyrobów/odpadów zawierających azbest (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radziejowice) w kwocie 45.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zabezpiecza się kwotę 518.375,38 zł, (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230.000,00 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 gospodarczych;
* przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki w kwocie 94.580,10 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

* „Urządzenie placu sołeckiego m. Adamów Wieś” – 22.730,80 zł;
* „Urządzenie placu sołeckiego m. Budy Józefowskie” – 23.877,92 zł;
* „Wyposażenie placu sołeckiego m. Kuklówka Zarzeczna” – 16.971,38 zł;
* „Ułożenie kostki brukowej na placu sołeckim m. Krze Duże” – 16.000,00 zł;
* „Doposażenie placu sołeckiego m. Słabomierz” – 15.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1.310.000,00 zł, tj. na:

1. wydatki bieżące – 690.000,00 zł, w tym na:
2. dotacje podmiotowe – 685.000,00 zł,
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000,00 zł;
4. wydatki majątkowe – 620.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI

Na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach przeznaczono 465.000,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach przeznaczono 215.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, w tym na:

1. dotację celową na upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00 zł,
2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na częściowy zwrot kosztów za zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury „Powozownia” dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 620.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję wieloletnią pn. „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze 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 w wysokości 111.613,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2022 wydatki bieżące w łącznej wysokości 125.000,00 zł,tj. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 80.000,00 zł;
3. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 38.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem kultury fizycznej w szkołach podstawowych oraz w gminie Radziejowice zaplanowano kwotę 23.000,00 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 i sportu wśród mieszkańców, w tym: w zakresie piłki nożnej i ręcznej zabezpiecza się kwotę 102.000,00 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 siłowni plenerowej – 22.000,00 zł.

**Ogółem wydatki planowane na rok 2022 wynoszą 44.915.955,42 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.**

**FUNDUSZ SOŁECKI**

Uchwalony na rok 2022 fundusz sołecki w wysokości 735.341,77 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 – 256.099,48 zł,
* oświetlenie uliczne – 184.544,52 zł
* ochotnicze straże pożarne – 17.091,79 zł,
* szkoły podstawowe i przedszkole – 21.719,11 zł /środki zostały zabezpieczone przez sołectwa, z terenu których dzieci uczęszczają do tych placówek oświatowych/,
* kulturę fizyczną –15.978,72 zł,
* działalność społeczno-kulturową /zadanie realizowane wspólnie przez sołectwo Korytów i Korytów A/ – 115.463,97 zł,
* zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców związany m.in. z zagospodarowaniem terenów – 124.444,18 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków, które zostały przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 przedstawia Załącznik nr 7.

1. **ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

W roku 2022 plan rozchodów obejmuje spłatę następujących rat kapitałowych:

1. zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Stacji Uzdatnia Wody w m. Radziejowice w kwocie 20.000,00 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 1.056.664,00 zł (w tym: w BS Skierniewice – 850.000,00 zł oraz w BS Mszczonów – 206.664,00 zł).

**Łącznie planowane rozchody na 2022 r. wynosić będą 1.076.664,00 zł.**