

**Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVII/345/2022
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 21 marca 2022 r.**

PLAN DOCHODÓW

Dział 750 – Administracja publiczna

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 wieloletniego zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice w wysokości 629.849,20 zł – wg umowy Nr RPMA.02.01.01.14-d190/19-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Przedmiotowe zadanie zrealizowane jest 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 92.732,00 zł - zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2022.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 24.500,00 zł – na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł – wg pisma WF.I.3112.20.1.2022.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się zwiększenie na łączną kwotę 1.160.000,00 zł na następujące inwestycje:

- pn. Budowa ul. Działkowej w m. Korytów A na kwotę 400.000,00 zł. Planowany zakres prac obejmuje uzupełnienie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej;
- pn. Modernizacja drogi lokalnej - ul. Polnej w m. Korytów na kwotę 180.000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią 50% wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Zakres prac objęty wnioskiem przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku 931,5 mb;
- pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Akacyjowej w m. Radziejowice Parcel na kwotę 15.000,00 zł;
- pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Budy Radziejowskie na kwotę 150.000,00 zł. Planowany zakres prac obejmuje wymianę podbudowy wraz nawierzchnią asfaltową;

- pn. Przebudowa ul. Jutrzenki w m. Budy Józefowskie na kwotę 150.000,00 zł. Planowany zakres prac obejmuje wymianę podbudowy wraz nawierzchnią asfaltową;
- pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 na kwotę 105.000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią 5% wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2/2021. Przedmiotem złożonego wniosku jest przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1228 mb obejmująca m.in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni, wykonanie nasypów, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, reprofilację rowów odwadniających, zjazdów wraz z przepustami w linii rowu przydrożnego oraz dwóch peronów autobusowych z przejściem dla pieszych;
- pn. Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w m. Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej na kwotę 50.000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią 5% wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2/2021. Przedmiotem złożonego wniosku są prace obejmujące m.in: rozbiórkę wyłączonego z użytkowania mostu i infrastruktury drogowej przylegającej do mostu, wykonanie nowego mostu, nawierzchni jezdni na moście i nawierzchni jezdni na dojazdach, montaż wyposażenia obiektu, w tym barier ochronnych;
- pn. Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Radziejowice na kwotę 50.000,00 zł. Zabezpieczone środki umożliwią ubieganie się o dofinansowanie budowy 335 mb chodnika z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 35,45 % planowanych kosztów operacji;
- pn. Przejęcie gruntów pod drogi gminne na kwotę 60.000,00 zł. Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację działań polegających na regulowaniu stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki na zakup energii dla potrzeb gminnych nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł - w związku ze wzrostem cen gazu.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki na nową inwestycję pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach za kwotę 500.000,00 zł. Planowany do zmodernizowania budynek stanowi własność gminy Radziejowice. Zadanie zostanie sfinansowane z otrzymanej w 2021 r. nagrody za zajęcie II miejsca w powiecie żyrdowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19. Planowana inwestycja zapewni sprawne i bezawaryjne działanie jedynej na terenie gminy Radziejowice placówki służby zdrowia, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie działania NZOZ „Medycyna Rodzinna” w ramach powszechnego ubezpieczenia. W walce z pandemią COVID-19 placówka ta, ma strategiczne znaczenie. W Ośrodku Zdrowia zwalczanie pandemii obejmuje proces diagnostyczny, terapeutyczny dla osób zainfekowanych SARS-CoV-2 oraz szczepienia przeciw COVID-19.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie pn. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Radziejowice na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie w łącznej wysokości 289.000,00 zł, w tym na:

- realizację zapisów Uchwały Nr XLIV/328/2021 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy w kwocie 90.000,00 zł;

- na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji samorządowej w łącznej wysokości 130.000,00 zł;
- realizację zapisów Uchwały NR XLV/339/2022 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Radziejowice w kwocie 66.000,00 zł;
- dotację celową przekazaną na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EKD 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 środki w łącznej wysokości 792.400,00 zł na:

- inwestycję pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice w wysokości 790.000,00 zł – wg umowy Nr RPMA.02.01.01.14-d190/19-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Przedmiotowe zadanie zrealizowane jest 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. Realizacja rzeczowa projektu przewidziana została na lata 2021-2022. W 2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu. Zamówienie podzielono na dwie części: w ramach cz. 2 dokonano wyboru wykonawcy, w ramach cz. 1 - złożona oferta została odrzucona, gdyż została przekazana w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie deszyfrowania oferty. W związku z powyższym procedura przetargowa na część 1 została ponowiona w bieżącym roku, a rzeczowa realizacja cz. 1 i 2 projektu nastąpi do 31 grudnia br. – zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.
- dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie 2.400,00 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 wcześniej systemów dziedzicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie wydatków bieżących zwiększa się środki zabezpieczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług medycznych dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 20.000,00 zł – w związku ze wzrostem cen paliwa i koniecznością wykonania okresowych badań lekarskich członków OSP. Dodatkowo zabezpiecza się środki własne w kwocie 5.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w łącznej kwocie 270.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. Termomodernizacja budynku OSP Korytów - 20.000,00 zł. Zabezpieczone na ten cel środki przeznaczone zostaną na dokończenie prac termomodernizacyjnych na obiekcie w zakresie nałożenia tynku;
- pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej /WPF/ - 250.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków, które umożliwią dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego /gdyż zaoferowana cena przewyższa środki zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na łączną kwotę 623.032,48 zł w następującym zakresie:

- wprowadza się dodatkowe środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 349.583,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 84.500,00 zł (tj. na zakup energii i pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych) – wg zgłoszonego zapotrzebowania przez Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach;
- wprowadza się środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji za rok 2021 na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków w łącznej kwocie 148.948,86 zł, tj. na kontynuację projektów: pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice” o kwotę 145.283,16 zł, oraz „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” o kwotę 3.665,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 29.057,88 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 2021 r.

Dz. 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się zwiększenie wynikające z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł – wg pisma WF.I.3112.20.1.2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 13.400,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych w kwocie 10.000,00 zł;
- organizację szkolenia dla pracowników gospodarczych w zakresie obsługi pilarki spalinowej, kosi spalinowej, zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego oraz rębaka do drewna w kwocie 3.400,00 zł.

Dodatkowo przenosi się w ramach klasyfikacji budżetowej kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na badanie pobranych próbek popiołu paleniskowego w ramach realizacji zadań wynikających z uchwały antysmogowej.

PLAN PRZYCHODÓW

Zwiększa się plan przychodów na 2022 r. o łączną kwotę 3.160.273,16 zł, w tym:

- a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 2.482.266,42 zł;
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o łączną kwotę 529.057,88 zł, w tym z tytułu:
 - zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 29.057,88 zł /wg faktycznego wykonania/;
 - otrzymanej w 2021 r. nagrody za zajęcie II miejsca w powiecie żyrardowskim w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 – 500.000,00 zł /wg faktycznego wykonania/;

- c) 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 148.948,86 zł, tj. na kontynuację projektów:
- „Kompetentni z Gminy Radziejowice” o kwotę 145.283,16 zł wg faktycznego wykonania/,
 - „Kreatywni z Gminy Radziejowice – III edycja” o kwotę 3.665,70 zł /wg faktycznego wykonania/.