

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 20 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

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

w rozdziale 75619 wprowadzono plan dochodów w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 908,47 zł;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85516 w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiększono plan dochodów o kwotę 34 560,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 189 z dnia 7 października 2021 r. o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75 468,47 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 147 197 733,02 zł, w tym dochody bieżące 143 671 283,74 zł, dochody majątkowe 3 526 449,28 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 94 472,98 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 w § 6050 zdjęto plan wydatków na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W, w kwocie 105 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2022;

w rozdziale 60095 w § 6050 wprowadzono zadanie pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III w kwocie 1 272,98 zł (wprowadzone zadanie jest zadaniem wieloletnim);

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 54 500,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 38 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 40 908,47 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 34 560,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4270 o kwotę 16 500,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększona plan wydatków na zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy Al. Kasztanowej w Młochowie (od ronda w Młochowie do ul. Osiedlowej w Ruścu) o kwotę 18 200,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 w § 6060 wprowadzono nowe zadanie pn.: Zakup iluminacji świątecznych w kwocie 80 000,00 zł;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 995,49 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 5 527,02 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 159 393 918,26 zł, w tym wydatki bieżące 136 055 177,64 zł, wydatki majątkowe 23 338 740,62 zł.