

Uzasadnienie
do Uchwały nr XL/291/2021
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

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 czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł – wg przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 w kwocie 74.270,00 zł – wg faktycznego wykonania.

Ponadto do planu dochodów majątkowych wprowadza się zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 w kwocie 92.551,65 zł – wg rzeczywistego wykonania.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Do planu dochodów bieżących wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00 zł, tj. środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – zgodnie z pismem nr WNP-III.021.10.2021.

PLAN WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 360.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycję, gdyż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w wysokości 13.448,85 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi nr 4714 W Tartak – Mszczonów na dł. 990 mb”.

Natomiast do planu wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie w kwocie 56.810,00 zł na inwestycję pn. Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka (tj. nie zrealizowane wydatki niewygasające za 2020 r.);
- zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na inwestycję pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Dębowej w miejscowości Korytów A – zmiana na wniosek sołectwa Korytów A zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego;
- zmianę nazwy zadania z „Modernizacja ul. Dobiegały w m. Adamów Wieś” na „Modernizacja ulic we wsi Adamów Wieś” – zmiana na wniosek sołectwa Adamów Wieś zmieniającego przeznaczenie funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w kwocie 75.162,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Benenard, Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki, Adamów Wieś i Krze (tj. nie zrealizowane wydatki niewygasające za 2020 r.).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 132.000,00 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.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W planie wydatków bieżących dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (szczególnie w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 855 – Rodzina

Do planu wydatków bieżących wprowadza się dodatkowe środki:

- w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców;
- w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na „Dobry start” z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących wprowadza się środki na organizację akcji „Sprzątania wsi” w kwocie 1.144,80 zł – zmiana na wniosek sołectwa Adamów Wieś zmieniającego przeznaczenie funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na urządzenie placu zabaw dla dzieci o kwotę 1.144,80 zł – zmiana na wniosek sołectwa Adamów Wieś zmieniającego przeznaczenie funduszu sołectkiego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup urządzeń na plac zabaw o kwotę 10.000,00 zł – zmiana na wniosek sołectwa Korytów A zmieniającego przeznaczenie funduszu sołectkiego.