

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 wprowadzono plan dochodów w § 6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 881 343,00 zł z tytułu przyznanych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ul. Kawalerską, Daniewice;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 wprowadzono plan dochodów w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł w związku z przyznaniem przez Powiat Pruszkowski dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu transportu zbiorowego;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 zdjęto plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 170 000,00 zł z związku z rezygnacją z przyjęcia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę odcinka drogi nr 310346W pomiędzy m. Rusiec a m. Parole;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120 000,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 711 343,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 145 438 903,95 zł, w tym dochody bieżące 142 091 682,97 zł, dochody majątkowe 3 347 220,98 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 wprowadzono plan wydatków w § 6058 w kwocie 881 343,00 zł oraz z § 6059 w kwocie 1 000 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ul. Kawalerską, Daniewice;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 228 000,00 zł na zakup usług remontowych; w § 6050 zdjęto plan wydatków na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi nr 310346W pomiędzy m. Rusiec a m. Parole, gmina Nadarzyn w kwocie 394 633,99 zł, z tytułu rezygnacji z realizacji zadania w związku z krótkim terminem wykonania inwestycji wymagany przez instytucję dofinansującą oraz wysokimi kosztami zadania wynikającymi z przeprowadzonego przetargu;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4410 o kwotę 6 633,99 zł na podróże służbowe krajowe;

w rozdziale 75075 przeniesiono plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup napisy promocyjnego Gminy Nadarzyn z § 6060 do § 6050;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85121 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem. Kwota wydatków została przeniesiona w WPF na rok 2022;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 344 633,99 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 486 709,01 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 156 715 314,96 zł, w tym wydatki bieżące 132 044 665,62 zł, wydatki majątkowe 24 670 649,34 zł.