

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 26 stycznia 2022 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 75616 w § 0340 zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 100 000,00 zł;
w rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w § 2440 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 064,00 zł, z tytułu projektu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 2022”

Dział 851 Ochrona zdrowia,

w rozdziale 85195 wprowadzono plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 5 000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu transportu na szczepienia przeciw COVID-19;

Dział 92695 Kultura fizyczna,

w rozdziale 92695 wprowadzono plan dochodów w § 2440 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 650,00 zł, z tytułu projektu „Umiem pływać 2022”

Zmiana planu: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 248 714,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 157 477 166,69 zł, w tym dochody bieżące 138 826 855,32 zł, dochody majątkowe 18 650 311,37 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność,

w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 48 285,90 zł, w § 4300 o kwotę 158 800,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 60017 wprowadzono plan wydatków: w § 4270 w kwocie 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 w kwocie 170 000,00 zł;

w rozdziale 60095 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III o kwotę 342 335,97 zł w tym:

- w § 6050 o kwotę 130 000,00 zł,

- w § 6057 o kwotę 169 868,78 zł,

- w § 6059 o kwotę 42 467,19 zł,

w związku z dostosowaniem planu wydatków do zawartej umowy;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 w § 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zmniejszono plan wydatków o kwotę 92 755,00 zł;

w § 6060:

- zdjęto plan wydatków w kwocie 362 245,00 zł na zadanie pn.: Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie;

-wprowadzono plan wydatków w kwocie 455 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 położonych w Rozalinie;

w rozdziale 70007 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 14 561,73 zł na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn ul. Błońska, w związku z rozliczeniem powykonawczym;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w ramach projektu pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn: w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł oraz w § 6060 o kwotę 40 000,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 10 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków w ramach projektu: „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 2022”: w § 4010 w kwocie 13 606,52 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 2 326,72 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 333,36 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeniesiono plan wydatków w kwocie 6 554,00 zł między jednostkami budżetowymi;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85121 w § 4280 zmniejszono plan wydatków o kwotę 61 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 6060 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: Zakup sprzętu medycznego dla SPG ZOZ Nadarzyn w kwocie 300 000,00 zł w ramach wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 („Rosnąca odporność”);

w rozdziale 85154 w § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85195 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 205 000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym: kwota 200 000,00 zł ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, kwota 5 000,00 zł – środki przeznaczone na transport na szczepienia przeciw COVID -19);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 554 707,54 zł na zadanie: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 8 800,00 zł na zakup usług pozostałych, w ramach projektu „Umiem pływać 2022”.

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89 025,70 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 659 688,30 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 164 864 819,90 zł, w tym wydatki bieżące 133 644 078,27 zł, wydatki majątkowe 31 220 741,63 zł.