

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 10 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

w rozdziale 01044 w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększono plan dochodów o kwotę 17 358,60 zł z tytułu naliczonej kary umownej od wykonawcy budowy kanalizacji;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 wprowadzono plan dochodów w § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 159 648,32 zł w związku z dofinansowaniem do transportu publicznego;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wprowadzono plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł w związku z projektem remontu strażnicy OSP Młochów, w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wprowadzono plan dochodów w kwocie 35 000,00 zł w tym: na modernizację bram garażowych w strażnicy OSP Młochów w kwocie 15 000,00 zł, na zakup wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nadarzyn w kwocie 20 000,00 zł;

Zmiana planu: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 192 006,92 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 35 000,00 zł

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 157 704 173,61 zł, w tym dochody bieżące 139 018 862,24 zł, dochody majątkowe 18 685 311,37 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

w rozdziale 01043 w § 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup energii; w rozdziale 01044 w § 4260 wprowadzono plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł na zakup energii; w § 6050 wprowadzono zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i Sygietyńskich w kwocie 17 358,60 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 wydatków związanych z naliczeniem kary umownej wykonawcy wybudowanej kanalizacji;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 172 996,68 zł na zakup usług remontowych;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75075 wprowadzono plan wydatków w § 4190 w kwocie 5 000,00 zł na nagrody konkursowe; w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 75095 w § 4120 wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy; zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 18 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale 75404 wprowadzono plan wydatków w § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie 47 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;

w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 35 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4270 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych, wprowadzono plan wydatków: w § 6050 w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja bram garażowych w strażnicy OSP Młochów, w § 6060 w kwocie 55 645,00 zł na zadanie pn.: Zakup wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nadarzyn;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85121 wprowadzono plan wydatków w § 2560 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 190 000,00 zł z tytułu dotacji dla SPGZOZ Nadarzyn; w § 6060 zdjęto plan wydatków w kwocie 300 000,00 zł na zadanie pn. Zakup sprzętu medycznego dla SPGZOZ Nadarzyn, w § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł na zadania pn.: Dotacja na inwestycje dla SPGZOZ Nadarzyn – zakup sprzętu medycznego;

w rozdziale 85195 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 190 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł zakup usług remontowych;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na zakup usług pozostałych;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury – zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka (zaprojektuj i wybuduj) o kwotę 87 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3,32 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 227 003,60 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 165 091 826,82 zł, w tym wydatki bieżące 133 644 081,59 zł, wydatki majątkowe 31 447 745,23 zł.