

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 25 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60053 wprowadzono plan dochodów w § 2057 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 12 500,00 zł z tytułu przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wprowadzono plan dochodów w kwocie 102 815,78 zł

w rozdziale 75619 zdjęto plan dochodów w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 000,00 zł (zdjęta kwota planu została przeniesiona do rozdziału 75618 § 0270);

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85503 przeniesiono plan dochodów w kwocie 320,00 zł z § 0690 wpływy z różnych opłat do § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 wprowadzono plan dochodów: w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 500,00 zł z tytułu wpłat w ramach programu „Czyste powietrze”, w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 998,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na projekt pn.: Akcja edukacyjna w Gminie Nadarzyn w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”; w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zakup i montaż ławek solarnych w m. Strzeniówka i m. Szamoty;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 199 500,00 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkalskim, budynkiem gospodarczo-socjalnym i altaną na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś.

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 111 813,78 zł, zwiększenie dochodów majątkowych 219 500,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 166 516 951,39 zł, w tym dochody bieżące 147 612 140,02 zł, dochody majątkowe 18 904 811,37 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w § 6050: z zadania pn.: Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu, zdjęto plan wydatków w kwocie 7 000 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn.: Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu z planem wydatków w kwocie 7 000 000,00 zł;

w rozdziale 60053 wprowadzono plan wydatków w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 12 500,00 zł w związku z przyznaniem grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 w § 4270 zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 wprowadzono zadanie pn.: Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m. Nadarzyn, ul. Wierzbowa 3 z planem wydatków w kwocie 360 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 28 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 9 760,00 zł na składki na fundusz pracy; w § 6060 wprowadzono plan wydatków na zadanie: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego MFP w formacie A0, w kwocie 26 000,00 zł;

w rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków w § 4190 o kwotę 10 000,00 zł na nagrody konkursowe;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 w § 6060 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Zakup karetki, o kwotę 3 120,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do poniesionych kosztów;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 51 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85154 zmniejszono plan wydatków: w § 4220 o kwotę 10 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4700 o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 87 724,25 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 w ramach projektu pn.: Akcja edukacyjna w Gminie Nadarzyn w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” wprowadzono plan wydatków: w § 4190 w kwocie 2 610,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup środków żywności, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 33 386,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90015 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 73 134,40 zł na zakup usług remontowych, w związku z wyodrębnieniem zadania inwestycyjnego w ramach zawartej umowy na konserwację i uzupełnienie oświetlenia; w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 99 144,40 zł w tym:

- wprowadzono zadanie pn.: Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Rusiec: ul. Rodzinna, ul. Cicha, ul. Szczęśliwa róg Głównej, w kwocie 73 134,40 zł;

- zwiększono plan wydatków na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów – Krakowiany; Kajetany ul. Orla, o kwotę 10,00 zł;

- zwiększono plan wydatków na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o kwotę 26 000,00 zł;

w rozdziale 90019 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 w § 6050 wprowadzono zadania: Zagospodarowanie działki nr 580/2 w Nadarzynie, w kwocie 15 000,00 zł, Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka w kwocie 23 926,00 zł oraz Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty w kwocie 23 926,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 172 654,15 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 544 876,40 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 179 232 692,83 zł, w tym wydatki bieżące 147 090 120,08 zł, wydatki majątkowe 32 142 572,75 zł.