

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 30 października 2019 roku.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2019 (Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.) dotyczą:

- zmian wysokości planowanych dotacji na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków: Wojewody Mazowieckiego i Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu,
- zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek
- zmian planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na podstawie analizy sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 30.09 br.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 § 0960 zmniejszono plan dochodów w kwocie 8 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej;

w rozdziale 01095 zwiększono plan w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 29 933,41 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2019 z dnia 3 października 2019 r. znak FIN-I.3111.1.95.2019.

Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 § 0690 zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł z tytułu opłat na lokalny transport zbiorowy, w rozdziale 60016 § 0960 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 30 000,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

w rozdziale 60095 w § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 495 724,10 zł w związku z przesunięciem na rok 2020 zakończenia realizacji zadań: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap oraz Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach:

§ 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o 10 000,00 zł,

§ 0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o 30 000,00 zł,

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności o 30 000,00 zł,

§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o 200 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 zwiększenie planu dochodów w § 2010 o kwotę 28 446,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2019 z dnia 24 września 2019 r. znak FIN-I.3111.9.40.2019, oraz wprowadzenie planu w § 2010 dotyczącego udostępniania danych z rejestru PESEL, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 10 października 2019 r. znak FIN-I.3111.9.52.2019 r. w kwocie 957,00 zł;

w rozdziale 75023 w § 0690 zwiększenie planowanej kwoty dochodów o kwotę 28 000,00 zł wpływy z różnych opłat, w § 0960 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów o 18 000,00 zł otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;

w rozdziale 75085 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach: § 0920 o kwotę 794,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3 406,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

- w rozdziale 75601 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w § 0350 o kwotę 2 272,31 zł,

- w rozdziale 75615 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów od osób prawnych w paragrafach:

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 1 050 000,00 zł, § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 900 000,00 zł, § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 100 000,00 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 000,00 zł,

- w rozdziale 75616:

zwiększenie planowanej kwoty dochodów od osób fizycznych w: § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10 000,00 zł, § 0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 5 000,00 zł,

zmniejszenia planowanej kwoty dochodów w: § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 200 000,00 zł, § 0910 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł,

- w rozdziale 75618 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach: § 0410 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 10 000,00 zł, § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 000,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 10 000,00 zł, w rozdziale 75618 zmniejszono plan dochodów w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zmniejszono planowaną kwotę dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono planowaną kwotę dochodów w następujących paragrafach: § 0690 wpływy z różnych opłat 282,00 zł, § 0920 wpływy z różnych odsetek o kwotę 970,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 69,00 zł, § 0960 wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn o kwotę 300,00 zł;

w rozdziale 80103 zwiększono planowaną kwotę dochodów w § 0830 wpływy z usług o 355,00 zł;

w rozdziale 80104 zwiększono planowaną kwotę dochodów w paragrafach: § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 400,00 zł, § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 6 750,00 zł;

w rozdziale 80153 zwiększono planowaną kwotę dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o 41,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 § 2030 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17 500,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” znak WF-I.3111.17.95.2019 r..

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 120 000,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 332 z dnia 17 października 2019 r. znak WF-I.3111.20.47.2019 r..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 zwiększono planowane dochody w paragrafach: § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 10 000,00 zł, § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 100,00 zł;

w rozdziale 90001 zmniejszono planowane dochody w paragrafach: § 0830 wpływy z usług o kwotę 300,00 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł;

w rozdziale 90002 zwiększono planowane dochody w paragrafach: § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 2 000,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów o 600,00 zł;

w rozdziale 90002 zmniejszono planowane dochody w paragrafie § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 2 600,00 zł,

w rozdziale 90019 zmniejszenie planowanych dochodów w § 0570 wpływy z tytułu grzywien mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 2 200,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 2 200,00 zł,

Zmiana dochodów: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 812 093,00 zł w tym, dochodów bieżących o kwotę 2 086 368,90 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 725 724,10 zł,

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 138 037 594,81 zł, w tym dochody bieżące 124 027 186,78 zł i dochody majątkowe 14 010 408,03 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 § 6050

w rozdziale 01010 w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej;

w rozdziale 01095 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 kwota 490,57 zł, § 4110 kwota 84,34 zł, § 4120 kwota 12,02 zł, § 4430 kwota 29 346,48 zł, związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2019 z dnia 3 października 2019 r. znak FIN-I.3111.1.95.2019 r.;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

w rozdziale 60016:

-w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 134 375,00 zł na remont nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych ul. Brzozowej w Kajetanach i ul. Długiej w Wolicy, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

w rozdziale 60095:

- w planie wydatków na zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap, w związku z przeniesieniem na rok 2020 wykonania części robót w ramach realizacji zadania oraz na skutek włączenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kwoty kosztów prac dodatkowych do harmonogramu projektu, dokonano następujących zmian: w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 499 998,20 zł, w § 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 284 644,55 zł; w § 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 125 357,25 zł.

- w planie wydatków na zadanie: Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn, w związku planowanym odbiorem i rozliczeniem inwestycji na styczeń 2020 r. dokonano następujących zmian: w § 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 363 191,93 zł, w § 6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę 336 808,07 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i zadań dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL, w paragrafach: § 4010 o kwotę 22 493,30 zł, § 4110 o kwotę 5 880,60 zł, § 4120 o kwotę 1 029,10 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2019 z dnia 24 września 2019 r. znak FIN-I.3111.9.40.2019 i decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 10 października 2019 r. znak FIN-I.3111.9.52.2019 r. w kwocie 957,00 zł;

w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 495 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85 066,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54 000,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 4 000,59 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 45 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 6 000,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 5 000,00 zł, § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2 000 000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 3 000,00 zł;

- w § 6050 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego: Zakup wraz z instalacją serwera oraz przeprowadzenie migracji danych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn, na zadanie: Dostawa wraz z instalacją serwera oraz przeprowadzenie migracji danych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn. Kwota wydatków przeznaczona na realizację zadania pozostała bez zmian i wynosi 75 000,00 zł.

w rozdziale 75085 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1 000,00 zł;

w rozdziale 75085 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 678,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 524,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 1 122,00 zł;

w rozdziale 75095 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 20 000,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 1 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 zwiększono planowane wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34 000,00 zł,

w rozdziale 75412 w § 6060 zmniejszono planowane wydatki na zadanie: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nadarzyn o kwotę 200 000,00 zł w związku z otrzymaniem przez OSP dofinansowania zewnętrznego, z którego zostanie pokryta część wydatków związanych z zakupem.

w rozdziale 75416 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11 349,30 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 150,70 zł,

w rozdziale 75416 zmniejszono planowane wydatki w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 11 500,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 zwiększono planowane wydatki w § 8110 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 90 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 37 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 429 245,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 710,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 725,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 13 201,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 12 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 500,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 21 500,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 68 500,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 279,00 zł,

w rozdziale 80103 wprowadzono następujące zmiany – zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3 650,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 59 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 450,00 zł § 4440 odpisy na zfs o kwotę 579,00 zł,

w rozdziale 80104 wprowadzono następujące zmiany:

– zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3 985,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41 125,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 710,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 6 750,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 322,00 zł, § 4330 zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150 000,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2 431,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 526,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 15 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 8 414,00 zł, § 4280 zakupu usług zdrowotnych o kwotę 210,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł, § 4440 odpisy na zfs o kwotę 737,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 017,00 zł;

w rozdziale 80110 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78 287,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 109,00 zł, § 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 15,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 474,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś 17 557,00 zł,

w rozdziale 80120 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 12 000,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 315 000,00 zł, § 4240 o kwotę 4 000,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 15 326,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł, § 4260 zakup energii o kwotę 20 000,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 500,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 80146 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 080,00 zł,

- zwiększono planowane wydatki w § 4700 szkolenie pracowników o kwotę 1 080,00 zł;

w rozdziale 80149 zwiększono planowane wydatki w § 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 8 890,00 zł,

w rozdziale 80150 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 7 800,00 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 390,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500,00 zł,

- zwiększono planowane wydatki w paragrafie § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 9 055,00 zł.

w rozdziale 80152 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 80195 zmniejszono planowane wydatki w § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 55,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zwiększono planowane wydatki w § 4170 o kwotę 5 000,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 zwiększono planowane wydatki w § 4330 o kwotę 753,00 zł;

w rozdziale 85205 zmniejszono planowane wydatki w § 4300 o kwotę 1 786,83 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4700 o kwotę 1 786,83 zł;

w rozdziale 85219 zmniejszono planowane wydatków w § 3020 o kwotę 444,60 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4210 o kwotę 10 444,60 zł;

w rozdziale 85230 zwiększono planowane wydatki w paragrafie § 3110 w kwocie 17 500,00 zł;

w rozdziale 85295 zwiększono planowane wydatki w § 4300 w kwocie 107,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 500,00 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł, § 4440 odpisy na zfsś o kwotę 6 289,00 zł;

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36 500,00 zł,

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 13 460,50 zł.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85501 § 3110 zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 120 000,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 332 z dnia 17 października 2019 r. znak WF-I.3111.20.47.2019 r..

w rozdziale 85505 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 750,00 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 620,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 260,00 zł;

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy 3 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 822,00 zł, § 4440 odpis na zfsś o kwotę 8,00 zł;

w rozdziale 85508 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane wydatki w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 600,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90002 zwiększono planowane wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł;

w rozdziale 90002 zmniejszono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł;

w rozdziale 90004 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 300,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł,

w rozdziale 90005 w § 4170 wprowadzono plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł na wykonanie audytu ex-post do projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”, w § 4300 zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00zł,

w rozdziale 90015 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4260 zakup energii o kwotę 100 000,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500,00 zł, w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 188 000,00 zł na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Młochów –Wola Krakowiańska, w związku przesunięciem zakończenia i rozliczenia zadania na rok 2020,

w rozdziale 90095 zmniejszono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11,39 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4440 odpisy na zfs o kwotę 11,39 zł, w § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów, o kwotę 60 000,00 zł w związku z uaktualnieniem wartości kosztorysowej do warunków uzgodnionych z konserwatorem zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 34 000,00 zł, § 4190 nagrody konkursowe o kwotę 20 000,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 10 000,00 zł, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4 000,00 zł.

- zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4260 zakup energii o kwotę 50 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 28 000,00 zł.

w rozdziale 92695 w ramach wydatków na program: Umiejętności, dokonano następujących zmian: w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł na zakup usług pozostałych,

w rozdziale 92695 wprowadzono plan wydatków w następujących paragrafach: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 344,35 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 231,08 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 24,57 zł; w § 4210 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- w § 6050 zwiększono plan wydatków na zadanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka, o kwotę 100 000,00 zł w związku z utwardzeniem terenu działki z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Zmiany w planie wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 975 907,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 588 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 140 926 399,41 w tym: wydatki bieżące 110 215 712,71 zł, wydatki majątkowe 30 710 686,70 zł.