

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 wprowadzono plan dochodów w § 2440 dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 190 119,00 zł w związku z dofinansowaniem do transportu publicznego;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 w § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, zmieniono jednostkę realizującą kwotę zaplanowanych dochodów z Gminy Nadarzyn na Urząd Gminy Nadarzyn;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów: w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 950 000,00 zł w związku z przewidywanymi wpłatami z odroczenia podatku za rok 2020 r., w § 0910 o kwotę 45 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w § 0910 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 zmniejszono plan dochodów w § 2440 dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 2 800,00 zł w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania w ramach programu „Gimnastyka korekcyjna 2021”;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 w § 0970 wpływy z różnych dochodów, kwotę dochodów w wysokości 37 000,00 zł przeniesiono z zadań zleconych na zadania własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85416 wprowadzono plan dochodów w § 2030 dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 3 600,00 zł w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 04.11.2020 r.);

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 215 919,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 142 377 147,11 zł, w tym dochody bieżące 140 639 010,11 zł, dochody majątkowe 1 738 137,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich, w kwocie 355 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 119,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 49 200,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 o kwotę 160 000,00 zł na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami posesji (o kwotę 160 000,00 zł został zwiększony limit wydatków na rok 2022 w WPF);

w rozdziale 60095 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Zmiana docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi nr 3103W Młochów-Krakowiany w kwocie 49 200,00 zł (zadanie zostało przeniesione z planu wydatków bieżących);

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 145 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 2830 o kwotę 12 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Nadarzyn i OSP Młochów), zmniejszono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 7 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Nadarzyn zwrócił się z wnioskiem do Komisji Inwestycji i Finansów Rady Gminy Nadarzyn o dokonanie zmiany przeznaczenia kwoty 446 000,00 zł z rezerwy celowej na projekty, programy lub zadania z dofinansowaniem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2. Wójt wnioskował o rozdysponowanie w/w kwoty rezerwy na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim, budynkiem gospodarczo-socjalnym i altaną na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś, gmina Nadarzyn (zaprojektowanie i budowa). Wymienione zadanie jest zadaniem jednorocznym bez udziału środków zagranicznych. Komisja pozytywnie/negatywnie zaopiniowała złożony wniosek;

W przypadku pozytywnej opinii Komisji: Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Nadarzyn oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Inwestycji i Finansów, w rozdziale 75818 w § 4810 kwotę rezerwy celowej na projekty, programy lub zadania z dofinansowaniem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, w wysokości 446 000,00 zł rozwiązano z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków w rozdziale 92601 w § 6050 na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim, budynkiem gospodarczo-socjalnym i altaną na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś, gmina Nadarzyn (zaprojektowanie i budowa).

w rozdziale 75818 na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn w § 4810 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 280 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków: w § 6230 w rozdziale 90005 na zadanie: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o. (120 000,00 zł) i rozdziale 90095 na zadanie: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania (60 000,00 zł) oraz w rozdziale 01010 w § 6050 na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Gruszy i ul. Sygietyńskich (100 000,00 zł);

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 356 401,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80104 w § 2540 zwiększono plan wydatków o kwotę 356 401,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85121 zwiększono plan wydatków w § 4280 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

w rozdziale 85195 w § 4300 zakup usług pozostałych, kwotę wydatków w wysokości 37 000,00 zł przeniesiono z zadań zleconych na zadania własne;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85202 w § 2910 zdjęto plan wydatków w kwocie 7 500,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
w rozdziale 85228 w § 2910 zdjęto plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
w rozdziale 85295 w § 2910 zdjęto plan wydatków w kwocie 5 300,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85416 zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 3 600,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90005 wprowadzono plan wydatków w § 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 120 000,00 zł na zadanie: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o.;
w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejszono plan wydatków: na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o kwotę 100 000,00 zł, oraz na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie oświetlenia ulicznego o kwotę 15 000,00 zł;
w rozdziale 90095 wprowadzono plan wydatków w § 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 60 000,00 zł na zadanie: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 160 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Technizacja istniejącej fontanny w Młochowie;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 6050:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 583 000,00 zł na zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, w związku ze zwiększeniem zakresu robót;
- zdjęto plan wydatków w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś, gmina Nadarzyn (zaprojektowanie i budowa). W związku z rozszerzeniem zakresu zadania na etapie postępowania przetargowego wprowadzono nową nazwę zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim, budynkiem gospodarczo-socjalnym i altaną na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś, gmina Nadarzyn (zaprojektowanie i budowa) z planem wydatków w kwocie 946 000,00 zł (zwiększono plan wydatków o kwotę 446 000,00 zł w stosunku do zadania pierwotnego) w związku z dostosowaniem planu do najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego postępowania przetargowego;
- w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 98 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 105 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 300,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 282 281,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1 498 200,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 153 564 759,11 zł, w tym wydatki bieżące 130 731 449,11 zł, wydatki majątkowe 22 833 310,00 zł.