

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60004 zdjęto 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 błędnym ujęciem w planie dochodów;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 170 000,00 zł z związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę odcinka drogi nr 310346W pomiędzy m. Rusiec a m. Parole;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono 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, o kwotę 176 000,00 zł w związku z przeniesieniem do realizacji z roku 2022 zakupów w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 25 000,00 zł z związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku OSP Nadarzyn;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 20 000,00 zł z związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Makowej w Nadarzynie oraz na ul. Sportowej w Szamotach;

w rozdziale 90095 wprowadzono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w kwocie 209 672,72 zł z związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na tężnię solankową w Nadarzynie (200 000,00 zł) oraz dotacją w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zakup zabawek na plac zabaw w Walendowie (9 672,72 zł) ;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 wprowadzono plan dochodów w tytułu dotacji celowych 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, w § 2057 w kwocie 3 732,55 zł oraz w § 6257 w kwocie 498 068, 26 zł w ramach projektu: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 613,55 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 897 740,98 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 144 430 915,55 zł, w tym dochody bieżące 141 795 037,57 zł, dochody majątkowe 2 635 877,98 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Budowa odcinka drogi nr 310346W pomiędzy m. Rusiec a m. Parole, gmina Nadarzyn w kwocie 394 633,99 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 220 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 136 324,20 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 20 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4430 o kwotę 10 000,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4700 o kwotę 30 000,00 zł na szkolenia pracowników; wprowadzono plan wydatków w § 4217 w kwocie 176 000,00 zł i w § 4219 w kwocie 94 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn; w rozdziale 75075 przeniesiono plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 6060 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: Zakup wyposażenia dla OSP Nadarzyn, w kwocie 11 200,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn w § 4810 kwotę rezerwy celowej na projekty, programy lub zadania z dofinansowaniem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, w wysokości 1 054 000,00 zł rozwiązano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wprowadzonego w rozdziale 92195 w § 6050 pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie, realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 692,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 80120 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 614,00 zł na zakup usług pozostałych; wprowadzono plan wydatków: w § 4430 w kwocie 100,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4580 w kwocie 1 660,00 zł na pozostałe odsetki, w § 4610 w kwocie 828,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w rozdziale 80195: wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 718,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85121 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1 195 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie; w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 9 473,24 zł na zakup środków żywności, w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków: w § 4360 o kwotę 88,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 689,00 zł na podróże służbowe krajowe; zwiększono plan wydatków: w § 4430 o kwotę 88,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4440 o kwotę 689,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków w § 4410 o kwotę 276,00 zł na podróże służbowe krajowe, zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 276,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 21 530,00 zł na świadczenia społeczne, zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 21 530,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 4 448,54 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 2 948,54 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 1 500,00 zł na szkolenia pracowników;

w rozdziale 90019 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 9 325,77 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Tężnia solarna w miejscowości Nadarzyn, w kwocie 500 560,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 307,50 zł na zakup usług pozostałych; wprowadzono plan wydatków w § 4307 w kwocie 98,22 zł oraz w § 4309 w kwocie 209,28 zł na zakup usług pozostałych w ramach wydatków stanowiących wartość projektu: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie (część kosztów dotyczących opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu); wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie z planem wydatków w § 6057 w kwocie 498 068,26 zł oraz w § 6059 w kwocie 1 061 168,08 zł;

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 269 476,79 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1 270 630,33 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 155 707 326,56 zł, w tym wydatki bieżące 131 603 386,23 zł, wydatki majątkowe 24 103 940,33 zł.