

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 w § 0960 zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniędzy;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 wprowadzono plan dochodów w § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 73 600,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W”;

Dział 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększono plan dochodów o kwotę 65 310,00 zł z tytułu przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zmniejszono plan dochodów: w § 0690 o kwotę 39,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 0920 o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 8 816,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

w rozdziale 80120 zmniejszono plan dochodów: w § 0690 wpływy z różnych opłat, o kwotę 146,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł; wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 13 835,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 przeniesiono plan dochodów w kwocie 47 000,00 zł z § 0970 wpływy z różnych dochodów do § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

Dział 852 Pomoc Społeczna

w rozdziale 85216 w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiększono plan dochodów o kwotę 5 581,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2021 z dnia 07.09.2021 r. na wypłatę zasiłków stałych;

w rozdziale 85295 przeniesiono plan dochodów w kwocie 12 420,00 zł z § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 w § 0830 wpływy z usług, zwiększono plan dochodów o kwotę 57 361,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 211 118,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 73 600,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 147 154 427,25 zł, w tym dochody bieżące 143 534 106,27 zł, dochody majątkowe 3 620 320,98 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 206 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś, w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji;

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul. Granicznej na drodze nr 310372W, z planem wydatków w kwocie 105 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4590 o kwotę 73 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

Dział 710 Działalność usługowa

w rozdziale 71004 wprowadzono plan wydatków w § 4390 w kwocie 73 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 wprowadzono plan wydatków w § 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 5 000,00 zł; zwiększono plan wydatków: w § 4220 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4300 o kwotę 35 120,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 75075 zdjęto plan wydatków: w § 4110 w kwocie 4 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 1 500,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4170 w kwocie 15 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków w § 2300 o kwotę 5 000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne policjantów Komisarzatu Policji w Nadarzynie;

w rozdziale 75412 przeniesiono plan wydatków w kwocie 385 000,00 zł z § 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, do § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 7 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4280 o kwotę 700,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 7 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 11 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 2 700,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 2 500,00 zł na różne opłaty i składki

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 wprowadzono plan wydatków w § 4249 w kwocie 24 600,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu: E-usługi dla szkół w ramach ZIT; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 60 635,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 25 295,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 26 909,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 15 526,00 zł, w § 4700 o kwotę 300,00 zł na szkolenia pracowników; zmniejszono plan wydatków: w § 4140 o kwotę 12 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4170 o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4240 o kwotę 40 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4280 o kwotę 1 000,00

zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 2 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 6 000,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4710 o kwotę 21 942,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 27 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na fundusz pracy;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 9 853,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 15 072,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4330 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 8 853,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 6 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4710 o kwotę 14 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 31 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 8 371,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4240 o kwotę 7 628,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 15 271,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4170 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4360 o kwotę 2 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4580 o kwotę 228,00 zł na pozostałe odsetki, w § 4700 o kwotę 4 400,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 20 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80146 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 380,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 380,00 zł na szkolenia pracowników;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 10 188,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 34 312,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 24 822,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4300 o kwotę 10 178,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4710 o kwotę 4 100,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80152 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków: w § 4173 o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4214 o kwotę 1 000,00 zł za zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 226,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 13 468,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 226,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4303 o kwotę 1 000,00 zł i w § 4304 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

w rozdziale 85153 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków: w § 4190 o kwotę 500,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 17 500,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85205 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 900,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85216 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 419,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

zmniejszono plan wydatków w § 4710 o kwotę 5 100,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 8 600,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 90005 zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w § 4430 o kwotę 1 000,00 zł na różne opłaty i składki; w rozdziale 90019 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 60 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90026 wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 60 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4040 o kwotę 169,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 o kwotę 431,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4280 o kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4700 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 800,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 1 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 8 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 6050 o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków: w § 4430 o kwotę 800,00 zł na różne opłaty i składki, w § 6050 o kwotę 3 690,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie;

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn.: Opracowanie koncepcji w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej na działkach o nr ew. 947, 109/4 w m. Strzeniówka;

w rozdziale 92605 przeniesiono plan wydatków w kwocie 1 395 500,00 zł z § 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, do § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 54 920,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4270 o kwotę 191 486,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4410 o kwotę 908,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 350,00 zł na odpis na zfs; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 5 654,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 6 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4170 o kwotę 42 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 71 986,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4710 o kwotę 2 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 92695 w § 4440 zmniejszono plan wydatków o kwotę 524,00 zł na odpis na zfs.

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 322 028,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 37 310,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 159 350 612,49 zł, w tym wydatki bieżące 135 112 473,15 zł, wydatki majątkowe 24 238 139,34 zł.