

Zmiany w planie dochodów

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa; zmniejszono plan dochodów o kwotę 173 872,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów nr.ST3.4750.1.2022 o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w tym części oświatowej subwencji ogólnej; jednocześnie zwiększono plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 82 818,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr. ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. rozdysonowanie środków rezerwy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 81 450,00 zł z tytułu zwiększenia decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16.03.2022 r. planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022; w rozdziale 80120 wprowadzono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 108 793,50 zł w związku z podpisanym porozumieniem 143/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. do Umowy o współpracy w zakresie prowadzenia Oddziałów Mistrzostwa Sportowego w Liceum Ogólnokształcącym w Nadarzynie.

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85502 w § 2360 zmniejszono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8 500,00 zł zgodnie z informacją Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-3112.24.13.2022 o wysokości zatwierdzonych planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022.

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90 689,50 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 158 411 791,11 zł, w tym dochody bieżące 139 726 479,74 zł, dochody majątkowe 18 685 311,37 zł.*

Zmiany w planie wydatków

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60004 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 710 Działalność usługowa**, w rozdziale 71095 zwiększono plan wydatków w § 6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 2 196,72 zł na zadanie pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 1 500,00 zł; w ramach projektu pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększono plan wydatków: w § 4019 o kwotę 17 469,77 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4119 o kwotę 2 987,34 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4129 o kwotę 428,01 zł na składki na fundusz pracy, w § 4217

o kwotę 89 320,00 zł i w § 4219 o kwotę 48 009,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł, w § 4307 o kwotę 192,00 zł oraz w § 4309 o kwotę 82 882,20 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków w ramach w/w projektu: w § 4210 o kwotę 140 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 6060 o kwotę 40 000,00 zł, w § 6067 o kwotę 88 712,00 i w § 6069 o kwotę 32 260,10 zł na zakupy inwestycyjne. Ponadto w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 7 924,56 na zakup usług pozostałych;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 56 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 6050 o kwotę 3 751,50 zł na zadanie: przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie;

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 245 713,38 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych 155 023,88 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 165 799 444,32 zł, w tym wydatki bieżące 134 440 722,97 zł, wydatki majątkowe 31 358 721,35 zł.*