

Zmiany w planie dochodów

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**, w rozdziale 01043 zwiększono plan dochodów w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 43 000,00 zł;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł w związku kwotą przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP w Młochowie; w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł;  
w rozdziale 75418 wprowadzono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 381,00 zł;

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 673 151,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów: w § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 286,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 535,00 zł, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 178,00 zł, w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 450,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, w kwocie 1 000,00 zł;  
w rozdziale 80103 wprowadzono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 800,00 zł;  
w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 000,00 zł, wprowadzono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 146,00 zł;  
w rozdziale 80120 zwiększono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 54,00 zł, wprowadzono plan dochodów: w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,00 zł, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 590,00 zł;  
w rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów w § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 156 726,00 zł w związku z przyznanymi środkami Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dział 852 Pomoc społeczne**, w rozdziale 85295 w § 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 6 208,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85516 wprowadzono plan dochodów w § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 140 000,00 zł z tytułu dofinansowania z ZUS pobytu dzieci w żłobku;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów w § 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 242 913,00 zł, w związku kwotą przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt pn.: Budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie w formule zaprojektuj i wybuduj.

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 057 103,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych 227 913,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 167 942 632,98 zł, w tym dochody bieżące 148 809 908,61 zł, dochody majątkowe 19 132 724,37 zł.*

#### Zmiany w planie wydatków

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**, w rozdziale 01044 w § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 810,35 zł na zakup energii; w § 6050 zdjęto plan wydatków na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec w kwocie 500 000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Całość płatności została przewidziana w WPF na rok 2023;

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 800 000,00 zł na zakup usług remontowych w związku ze zwiększeniem zakresu robót napraw dróg gminnych w technologii destruktu asfaltowego;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75022 w ramach projektu: „Życie jest tylko jedno – Seniorze zadbaj o nie” przeniesiono plan wydatków w kwocie 780,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 zakup usług pozostałych;

w rozdziale 75023 w związku z realizowanym projektem: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn zmniejszono plan wydatków: w § 4017 o kwotę 0,01 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4129 o kwotę 245,91 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zwiększono plan wydatków: w § 4019 o kwotę 210,06 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4119 o kwotę 35,85 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4127 o kwotę 0,01 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Wyżej wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do realizowanych wydatków.

w rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków: w § 4190 o kwotę 25 000,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4210 o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych; wprowadzono plan wydatków w § 4220 w kwocie 10 000,00 zł zakup środków żywności;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych, zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 20 000,00 zł na zadanie: Modernizacja bram garażowych w strażnicy OSP Młochów; w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 3 963,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników; zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 4 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 4 419,00 zł na zakup energii;

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 w § 4810 na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn rozdysponowano rezerwę celową na programy lub zadania z dofinansowaniem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 250 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 72 000,00 zł. Wyżej wymienione kwoty rezerw zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Wymienione zadanie jest zadaniem realizowanym z udziałem środków unijnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 39 871,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 9 103,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 8 115,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4140 o kwotę 6 885,00 zł na wpływy na PFRON, w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii, w § 4440 o kwotę 1 513,00 zł na odpisy na zfsś, w § 4800 o kwotę 47 411,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 86 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 15 450,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 4 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 o kwotę 9 592,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 8 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4440 o kwotę 300,00 zł na odpis na zfsś, w § 4710 o kwotę 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 61 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 4800 o kwotę 7 711,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 298 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 63 294,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 4 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4260 o kwotę 8 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 3 000,00 zł na odpis na zfsś, w § 4790 o kwotę 198 592,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 6050 o kwotę 1 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 5 037,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 3 077,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4800 o kwotę 12 075,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

w rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 4 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 2 537,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 11 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 4800 o kwotę 15 772,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

w rozdziale 80120 zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 1 178,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 24 695,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 41 130,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 1 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 9 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 20 242,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 58 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 38 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 o kwotę 148 616,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 5 000,00 zł na odpisy na zfsś, w § 4710 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 82 789,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 4800 o kwotę 30 353,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

w rozdziale 80152 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 257,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 10 973,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4440 o kwotę 3 150,00 zł na odpisy na zfsś, w § 4790 o kwotę 15 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 4800 o kwotę 4 177,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

w rozdziale 80195 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wprowadzono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w

kwocie 30 104,00 zł, zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 895,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 21 362,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 11 085,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 143,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4210 o kwotę 5 635,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 1 315,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4260 o kwotę 9 300,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 2 703,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 29 101,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4710 o kwotę 191,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 41 892,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wprowadzono plan wydatków w § 4303 w kwocie 1 000,00 zł oraz w § 4304 w kwocie 3 000,00 zł w związku z projektem realizowanym przez LO w Nadarzynie pn. English Teaching. W § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 816,00 zł na odpisy na zfsś;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 6 208,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85516 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 322 000,00 zł na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 275,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 331 753,65 zł, w tym:

- wprowadzono plan wydatków w kwocie 323 886,65 zł na nowe zadanie pn.: Budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie w formule zaprojektuj i wybuduj;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 3 933,50 zł na zadanie: Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 3 933,50 zł na zadanie: Zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 282 000,00 zł na zadanie: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie, z związku z rozbiórką budynków gospodarczych i zagospodarowaniem terenu wokół oficyny;

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 6 100,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 zdjęto plan w kwocie 36 900,00 zł na zadanie: Wykonanie alternatywnego zasilania KBL; zwiększono plan wydatków w § 4360 w kwocie 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 42 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie;

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 863 162,35 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 421 853,65 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 180 658 374,42 zł, w tym wydatki bieżące 148 093 948,02 zł, wydatki majątkowe 32 564 426,40 zł.*