

*Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 29 stycznia 2020 roku.*

W uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2020 Nr XVII.258.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadzono zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy.

### **Zmiany w planie dochodów:**

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 w § 6300 wprowadzono plan dochodów w kwocie 116 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z gminy Grodzisk Mazowiecki,

w rozdziale 60095 w § 6257 zwiększono plan dochodów o kwotę 36 808,07 zł na zadanie: Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn, w związku ze zmianą płatności w ramach projektu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 50 000,00 zł;

zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach:

§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 440 000,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, w rozdziale 71095 wprowadzono plan dochodów w § 2058 w kwocie 3 570,00 zł, w § 2059 w kwocie 630,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w paragrafie § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 20 000,00 zł;

- zmniejszenie planowanej kwoty dochodów w paragrafie § 0830 wpływy z usług o kwotę 14 000,00 zł,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**, w rozdziale 75601 zmniejszenie planowanej kwoty wpływów z podatku od działalności gospodarczej w § 0350 o kwotę 70 000,00 zł;

w rozdziale 75615 zmniejszenie planowanej kwoty dochodów od osób prawnych w § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 150 000,00 zł;

w rozdziale 75616 zwiększenie planowanej kwoty dochodów od osób fizycznych § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 150 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w paragrafach: § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 15 000,00 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o 8 070,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zwiększenie planowanej kwoty dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł, w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn o kwotę 5 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w § 0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 740 000,00 zł.

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 766 570,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 287 191,93 zł,*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 147 891 003,86 zł, w tym dochody bieżące 139 986 872,25 zł, dochody majątkowe 7 904 131,61 zł.*

**Zmiany w planie wydatków:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01010 zmniejszenie planowanych wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 18 000,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** w rozdziale 60004 zmniejszenie planowanych wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł;

w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 500,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 000,00 zł;

w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 145 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic al. Olszowa w m. Książenice, gmina Grodzisk Mazowiecki oraz ul. Promyka w m. Urzut, gmina Nadarzyn;

w rozdziale 60053 zwiększenie planu wydatków w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 5 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł, § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł, § 4590 kary i odszkodowania od osób fizycznych o kwotę 150 000,00 zł,

w rozdziale 70005 w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 650 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zakup działki nr ew. 81/3 w Młochowie;

w rozdziale 70095 zwiększenie planowanych wydatków w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 20 000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**, w rozdziale 71004 zmniejszono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł;

w rozdziale 71095 wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 6 000,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w następujących paragrafach: w § 4018 w kwocie 2 983,96 zł, w § 4019 w kwocie 2 031,08 zł, w § 4118 w kwocie 512,92 zł, w § 4119 w kwocie 349,16 zł, w § 4128 w kwocie 73,12 zł, w § 4129 w kwocie 49,76 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75022 zmniejszenie planowanych wydatków w paragrafach: § 4220 zakup środków żywności o kwotę 4 000,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł;

w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł, w rozdziale 75023 zmniejszono planowane wydatki w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł;

w rozdziale 75095 zmniejszono planowane wydatki w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 4 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 500,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 000,00 zł;

w rozdziale 75412 zmniejszenie planowanych wydatki w paragrafach: § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł;

w rozdziale 75412 w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 32 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;

w rozdziale 75421 zmniejszenie planowanych wydatki w paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn zmniejszenie rezerwy celowej na projekty, programy lub zadania z dofinansowaniem na podstawie art.5 ust.1 pkt 2, o kwotę 1 800,00 zł i rezerwy ogólnej o kwotę 170 000,00 zł, przeniesienie na zadania: w rozdziale 71095 wkład własny na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1 800,00 zł, w rozdziale 60016 zadanie „Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic al. Olszowa w m. Książenice, gmina Grodzisk Mazowiecki oraz ul. Promyka w m. Urzut, gmina Nadarzyn” 145 000,00 zł, w rozdziale 60053 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł, w rozdziale 70095 zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 20 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zwiększenie planowanych wydatków w paragrafach: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 560,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 940,00 zł, § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 800,00 zł;

w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększenie planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 350 000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85121 zwiększenie planowanych wydatków w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 23 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85216 zwiększenie planowanych wydatków w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 3 000,00 zł,

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85502 zwiększenie planowanych wydatków w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 3 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90003 zwiększenie planowanych wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000,00 zł;

w rozdziale 90004 zwiększenie planowanych wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 5 000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24 500,00 zł;

w rozdziale 90015 zwiększenie planowanych wydatków w paragrafach: § 4260 zakup energii o kwotę 30 000,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 000,00 zł;

w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, o kwotę 36 870,00 zł.

w rozdziale 90095 zwiększenie planowanych wydatków w paragrafach: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 400,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 200 000,00 zł, § 4500 pozostałe odsetki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92195 zmniejszono planowane wydatki w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 75 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 63 108,07 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 zwiększono planowane wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

*Zmiany w planie wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 384 491,93 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 863 870,00 zł;*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 141 078 615,86 zł w tym: wydatki bieżące 119 762 274,88 zł, wydatki majątkowe 21 316 340,98 zł.*