

*Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 3 czerwca 2020 roku.*

Zmiany w planie dochodów

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01010 w § 6258 zmniejszono plan dochodów o kwotę 959 727,00 zł zadanie: Budowa kanalizacji w m. Rozalin, w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego;

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w: § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 5 000,00 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 15 962,83 zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów w § 2057 o kwotę 46 520,26 zł oraz w § 2059 o kwotę 8 448,74 zł w związku z projektem pn.: Zdalne nauczanie w Gminie Nadarzyn – część II;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85505 zwiększono plan dochodów w § 2030 na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 6 400,00 zł w ramach programu „Maluch +” 2020;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w § 0490 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz śmieci;

w rozdziale 90005 zdjęto plan dochodów z § 2330 w kwocie 150 000,00 zł, wymieniona kwota została przeniesiona do § 2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy);

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 232 331,83 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 959 727,00 zł,*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 134 072 248,29 zł, w tym dochody bieżące 127 841 863,58 zł, dochody majątkowe 6 230 384,71 zł.*

Zmiany w planie wydatków

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01010:

- w § 4600 wprowadzono plan wydatków w kwocie 166 980,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacę na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- zdjęto plan wydatków na zadanie: Budowa kanalizacji w m. Rozalin w § 6058 w kwocie 959 727,00 zł oraz w § 6059 w kwocie 1 040 273,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego zadania;

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60004:

- zwiększono plan wydatków w § 2310 o kwotę 11 000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – transport publiczny realizowany na podstawie porozumienia z gminą Brwinów;
- zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 60014 zwiększono plan wydatków w § 6620 o kwotę 400 000,00 zł na dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W w Młochowie;

w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 192 400,00 zł na zadanie: Budowa drogi ul. Poranka w Kajetanach, w związku z dostosowaniem budżetu na dane zadanie do najkorzystniejszej oferty przetargowej;

w rozdziale 60095 w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 56 096,00 zł na zadanie: Rozwiązanie kolizji z wybudowaną ścieżką rowerową – demontaż istniejącej oraz budowa nowej linii energetycznej w ul. Nad Utratą w m. Walendów, w związku z rezygnacją z realizacji zadania;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 58 197,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych. Wprowadzono plan wydatków w § 4307 w kwocie 16 000,00 zł oraz w § 4309 w kwocie 8 600,00 zł w związku z projektem pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn;

w rozdziale 75085 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 21 525,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków w § 2360 o kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 w § 2830 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

w rozdziale 75416 zmniejszona plan wydatków: w § 4010 o kwotę 4 570,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 17 220,00 zł na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 790,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 75421 zwiększono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 111 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4110 o kwotę 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 111 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększono plan wydatków o kwotę 212 152,00 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek – korekta wcześniej wprowadzonych zmian;

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 w § 4810 zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł wysokość rezerwy na programy i zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 301 025,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4270 o kwotę 247 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w budynku szkoły podstawowej w Młochowie, w kwocie 200 000,00 zł;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 14 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 240 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 28 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 5 500,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4440 o kwotę 3 974,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota zmniejszeń w wysokości 304 474,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Ruścu i jest związana z przekształceniem oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w publiczne przedszkole); zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

w rozdziale 80104:

- w związku z przekształceniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ruścu w publiczne przedszkole wprowadzono następujące zwiększenia: w § 3020 o kwotę 15 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 260 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 50 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 7 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4440 o kwotę 3 974,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- w § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie, w kwocie 200 000,00 zł;

w rozdziale 80149 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kształcenie specjalne dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wprowadzono zwiększenia: w § 2540 w kwocie 250 000,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 3020 w kwocie 5 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 w kwocie 40 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 7 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 2 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4240 w kwocie 6 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

w rozdziale 80150 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kształcenie specjalne dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wprowadzono zwiększenia: w § 2540 w kwocie 85 000,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 3020 w kwocie 6 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 w kwocie 250 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 67 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 7 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4210 w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 w kwocie 65 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 w kwocie 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 80152 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kształcenie specjalne dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wprowadzono zwiększenia: w § 3020 w kwocie 2 000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 w kwocie 50 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 18 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

w rozdziale 80195 w związku z projektem pn.: Zdalne nauczanie w Gminie Nadarzyn – część II, zwiększono plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego w paragrafach: w § 4217 o kwotę 14 449,73 zł, w § 4219 o kwotę 2 624,27 zł, w § 4247 o kwotę 32 070,53 zł, w § 4249 o kwotę 5 824,47 zł;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 600,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 31 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 22 140,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90015: w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, wprowadzono nowe zadanie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia na drodze powiatowej nr 3103W w m. Młochów/Krakowiany z planowaną kwotą wydatków w wysokości 140 000,00 zł;

w rozdziale 90019 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na kastrację i sterylizację zwierząt, w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie pn.: Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w Nadarzynie – Pastewnik;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92109 w § 2480 zmniejszono plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł na dotację podmiotową dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605 w § 2830 zmniejszono plan wydatków o kwotę 190 000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

*Zmiany w planie wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 900 138,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 648 496,00 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 140 259 860,29 zł w tym: wydatki bieżące 120 122 758,48 zł, wydatki majątkowe 20 137 101,81 zł.*