

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 25 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60095 zmniejszono plan dochodów w § 6257 o kwotę 560 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania: Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach ZIT na rok 2022;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 zmniejszono plan dochodów w § 2010 o kwotę 2 316,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego dowody osobiste i zadania pozostałe) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększenie planu o kwotę 698,00 zł i decyzji Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszenie planu o kwotę 3 014,00 zł;

w rozdziale 75056 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 270,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis rolny) na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Znak Sprawy WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. na pokrycie części poniesionych wydatków tzw. wydatków rzeczowych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 wprowadzono plan dochodów w § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 82 172,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków – ratowników OSP Nadarzyn i OSP Młochów;

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w rozdziale 75621 zmniejszono plan dochodów w § 0020 o kwotę 975 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki, znak sprawy ST.4751.17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

w rozdziale 75814 zmniejszono plan dochodów z § 0920 w kwocie 902,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80120 wprowadzono plan dochodów w § 2030 w kwocie 13 120,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów – Aktywna Tablica 2020;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów w § 2060 o kwotę 1 781 926,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. na realizację świadczenia wychowawczego;

w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 158 673,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. o kwotę 67 494,00 zł oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. o kwotę 91 179,00 zł na realizację świadczeń

rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;

w rozdziale 85503 zmniejszono plan dochodów w § 2010 o kwotę 10,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. w związku z nadwyżką środków na realizację zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny;

w rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 9 840,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. na realizację świadczenia Dobry Start;

w rozdziale 85504 wprowadzono plan dochodów w § 2690 o kwotę 850,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - realizacja Programu - Asystent Rodziny;

w rozdziale 85513 zmniejszono plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 458,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92695 zdjęto plan dochodów w kwocie 45 000,00 zł z § 2440 z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z nieotrzymaniem datacji w ramach projektu: „Umiem pływać”.

*Zmiana planu: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 052 165,00 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 560 000,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 140 058 017,44 zł, w tym dochody bieżące 130 881 592,65 zł, dochody majątkowe 9 176 424,79 zł.*

#### Zmiany w planie wydatków

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01010 w § 6050:

- zdjęto plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2021.

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 152,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2021;

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 w § 6050:

- zdjęto plan wydatków w kwocie 154 000,00 zł na zadanie: Budowa kładki nad rzeką Utrata w miejscowości Walendów, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji umowy na rok 2021;

- zdjęto plan wydatków w kwocie 64 000,00 zł na zadanie: Odwodnienie dróg: Strzeniówka ul. Magnolii, Rusiec ul. Diamentowa, Wolica ul. Ogrodnicza;

- zdjęto plan wydatków w kwocie 49 200,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, w związku z planowanym zakończeniem realizacji umowy w roku 2021;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 169,25 na zadanie: Przebudowa ul. Głównej w Ruścu, w związku z planowanym zakończeniem realizacji umowy w roku 2021;

w rozdziale 60095:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 920,00 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych i wprowadzono plan wydatków w § 4307 w kwocie 3 936,00 zł oraz w § 4309 w kwocie 984,00 zł na opracowanie dokumentacji o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie w zakresie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jedni, odwodnienia;
- w ramach zadania: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – przeniesiono plan wydatków w kwocie 460 000,00 zł z § 6050 do § 6059;
- z zadania: Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie (od SP Rusiec do Trasy S8) w ramach ZIT, zdjęto plan wydatków w kwocie 510 800,00 zł z § 6057 oraz w kwocie 127 700,00 zł z § 6059;

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków: w § 4480 o kwotę 60 000,00 zł na podatek od nieruchomości, w § 6060 o kwotę 362 245,00 zł na zadanie: Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie;

w rozdziale 70095 zwiększono plan wydatków: § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 710 Działalność usługowa**, w rozdziale 71004 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 000,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 300,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000,00 zł;

w rozdziale 71095 zwiększono plan wydatków w paragrafach: na wynagrodzenia osobowe § 4018 o kwotę 2,24 zł, § 4019 o kwotę 1,54 zł; zmniejszono plan wydatków na składki ubezpieczenia społecznego w paragrafach: § 4118 o kwotę 2,28 zł, § 4119 o kwotę 1,58 zł; zwiększono plan wydatków na składki na fundusz pracy w paragrafach: § 4128 o kwotę 0,04 zł, § 4129 o kwotę 0,04 zł. Wyżej wprowadzone zmiany w danym rozdziale dotyczą projektu: Stworzenie warunków dla ZIT;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 zmniejszono plan wydatków w paragrafach: § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 366,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 950,00 zł realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego dowody osobiste i zadania pozostałe) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.;

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 23 524,25zł;

w rozdziale 75056 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów o kwotę 270,00 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Znak Sprawy WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. na pokrycie części poniesionych wydatków tzw. wydatków rzeczowych;

w rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 4 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 500,00 zł na składki na FP, w § 4170 o kwotę 15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 45 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 38 860,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 6 000,00 zł na szkolenia pracowników; w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy.

**Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75101 zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 1,75 zł na składki na ubezpieczeni społeczne, zmniejszono plan wydatków w § 4120 o kwotę 1,75 zł na składki na fundusz pracy;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 88 172,00 zł (w tym kwota 83 172,00 zł jest przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków – ratowników OSP Nadarzyn i OSP Młochów – zakup realizowany z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwości), w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii; zmniejszono plan wydatków: w § 2830 o kwotę 1 000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w § 4270 na zakup usług remontowych o kwotę 6 000,00 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 30 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4210 o kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10 000,00 zł, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 83 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 35 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków: w § 4240 o kwotę 16 400,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Aktywna Tablica, w § 4280 o kwotę 160,00 zł na zakup usług zdrowotnych; zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 440,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85121 w § 2830 zdjęto plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł, i przeniesiono do § 2560 w kwocie 144 000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz do § 6220 w kwocie 56 000,00 zł z tytułu datacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPG ZOZ Nadarzyn;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202 w § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85214 w § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na świadczenia społeczne; w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 47 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 12 626,56 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 507,99 zł szkolenie pracowników.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85407 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 20 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 8 877,72 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 10 000,00 zł na stypendia dla uczniów;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 766 779,63 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 766,37 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 326,32 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 53,68 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. na realizację świadczenia wychowawczego;

w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 153 983,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;

w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 310,00 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 013,49 zł;

w rozdziale 85503 zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. w związku z nadwyżką środków na realizację zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny;

w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenie społeczne o kwotę 9 840,00 zł z na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. na realizację świadczenia Dobry Start;

w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 850,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - realizacja Programu - Asystent Rodziny oraz zmniejszono plan w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 990,22 zł na zadania własne;

w rozdziale 85513 zmniejszono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 458,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w rozdziale 90002 w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 520 000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy;

w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4270 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług remontowych; w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadanie: Wykonanie nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku;

**Dział 926 Kultura fizyczna**

w rozdziale 92601 w § 6050: zdjęto zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn w kwocie 300 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn.: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy boisk sportowych wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym na terenie GOS Nadarzyn w kwocie 10 000,00 zł;

w rozdziale 92695 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w związku z niezyskaniem dofinansowania w ramach projektu: Umiem pływać;

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 172 431,25 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 680 266,25 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 146 245 629,44 zł, w tym wydatki bieżące 124 211 785,22 zł, wydatki majątkowe 22 033 844,22 zł.*