

## Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2021 r.

### Zmiany w planie dochodów

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

w rozdziale 80101 zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek; wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 606,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

w rozdziale 80103 wprowadzono plan dochodów w § 0830 w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z usług;

w rozdziale 80153 wprowadzono plan dochodów w § 0940 w kwocie 224,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

w rozdziale 85195 w § 0970 wpływy z różnych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w związku z promocją szczepień przeciw COVID-19;

#### **Dział 855 Rodzina**

w rozdziale 85503 w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 248,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2016/2021 z dnia 06.08.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 378,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 146 862 501,25 zł, w tym dochody bieżące 143 315 780,27 zł, dochody majątkowe 3 546 720,98 zł.*

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych; wprowadzono plan wydatków: w § 4190 w kwocie 2 500,00 zł na nagrody konkursowe oraz w § 4220 w kwocie 500,00 zł na zakup środków żywności;

#### **Dział 600 Transport i łączność**

w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 400 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 60095 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych; wprowadzono plan wydatków: w § 4210 w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 w kwocie 90 500,00 zł na zakup energii, w § 4360 w kwocie 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

w rozdziale 70095 zdjęto plan wydatków w § 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 30 000,00 zł;

### **Dział 750 Administracja publiczna**

w rozdziale 75011 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 830,47 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 3 830,47 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

w rozdziale 75020 zwiększono plan wydatków w § 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 30 000,00 zł na dotacje dla Powiatu Pruszkowskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Nadarzyn;

w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 50 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 500,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4710 o kwotę 6 046,00 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 10 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób finansowych, w § 4170 o kwotę 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 200,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 3 060,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 36 940,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 5 745,00 zł na zakup energii, w § 4710 o kwotę 2 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 9 500,00 na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 9 500,00 zł na zakup usług remontowych; w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 625,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

w rozdziale 85121 w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem, o kwotę 1 000 000,00 zł. Wymieniona kwota została ujęta w WPF w limicie wydatków na rok 2022.

w rozdziale 85195 wprowadzono plan wydatków: w § 4170 w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 w kwocie 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

w rozdziale 85202 w § 4330 zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 11 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 5 560,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 8 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4440 o kwotę 460,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 10 100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 28 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 4 600,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4410 o kwotę

900,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 390,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono plan wydatków w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

#### **Dział 855 Rodzina**

w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 10 750,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 6 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 800,00 zł składki na Fundusz Pracy;

w rozdziale 85503 wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 248,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 4 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 500,00 zł składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 11 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 14 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

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

w rozdziale 90002 w § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 31 000,00 zł na zadanie pn. Zakup kontenera;

w rozdziale 90015 zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 90 000,00 zł na zakup energii, w § 6050 zwiększono plan wydatków o 445 000,00 zł w tym:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy Al. Kasztanowej w Młochowie (od ronda w Młochowie do ul. Osiedlowej w Ruścu)

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, o kwotę 45 000,00 zł;

w rozdziale 90095 przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 800,00 zł z § 6050 z zadania pn.: Dopuszczenie gminnych placów zabaw, do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 23 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 24 500,00 zł na zakup usług pozostałych;

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 15 000,00 zł na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim, budynkiem gospodarczo-socjalnym i altaną na działce nr ew. 88 w m. Starej Wsi, gmina Nadarzyn (zaprojektowanie i budowa);

w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 21 986,00 na zakup materiałów i wyposażenia;

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 529 178,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 517 800,00 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 159 058 686,49 zł, w tym wydatki bieżące 134 783 237,15 zł, wydatki majątkowe 24 275 449,34 zł.*