

## Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2021, zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów, na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy oraz na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za m-c listopad br w zakresie otrzymanych przez Gminę dochodów podatkowych i zrealizowanych wydatków.

### Zmiany w planie dochodów

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

w rozdziale 01010 w § 0960 zwiększono plan dochodów w kwocie 25 000,00 zł, w § 6258 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zdjęto plan dochodów w kwocie 881 343,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ul. Kawalerską, Daniewice, w związku z przesunięciem realizacji dochodów w ramach projektu na rok 2022;

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 zmniejszono plan dochodów w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono plan dochodów w § 0690 wpływy z opłat w kwocie 10 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów w paragrafach: § 0470 wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 5 000,00 zł, § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł; zmniejszono plan dochodów w paragrafach: § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10 000,00 zł, § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 425 000,00 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 zmniejszono plan dochodów w paragrafach: § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 5 000,00 zł, § 0630 wpływy z tytułu opłat o kosztów sądowych w kwocie 15 000,00 zł, § 0830 wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 160 000,00 zł; zwiększono plan dochodów w paragrafach: § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;

w rozdziale 75023 w ramach projektu pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, plan dochodów z tytułu datacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich został zmniejszony w § 6257 o kwotę 27 745,04 zł, zwiększony w § 2057 o kwotę 27 745,04 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, zwiększono plan dochodów:

w rozdziale 75601 w § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej w kwocie 30 000,00 zł;

w rozdziale 75615 w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 550 000,00 zł, w § 0330 wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 000,00 zł, w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 135 000,00 zł, w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 20 000,00 zł;

w rozdziale 75616 w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł, w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 203 000,00 zł, w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 14 083,13 zł;

w rozdziale 75618 w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35 000,00 zł, w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 500,00 zł;

w rozdziale 75619 w § 0270 przeniesienie planu między jednostkami organizacyjnymi gminy w kwocie 40 908,47 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75802 zwiększono plan dochodów w § 2750 w kwocie 2 324 972,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.

w rozdziale 75814 zmniejszono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 521,91 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 559 200,00 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach programu: Laboratoria Przyszłości;

w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;

w rozdziale 80120 zmniejszono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 377 955,86 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85121 wprowadzono plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 500 000,00 zł nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”.

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85504 wprowadzono plan dochodów w § 2690 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących - realizacja Programu - Asystent Rodziny.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90001 zmniejszono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł, zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 200,00 zł;

w rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 84 000,00 zł, w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000,00 zł.

*Zmiana planu: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 536 222,40 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 344 088,04 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 154 333 539,47 zł, w tym dochody bieżące 153 112 094,79 zł, dochody majątkowe 1 221 444,68 zł.*

## Zmiany w planie wydatków

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

w rozdziale 01010 zmniejszono plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 77 200,00 zł, w § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 30 000,00 zł, w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 487 700,00 zł na:

- Rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej – 100 000,00 zł;
- Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec – 387 700,00 zł;

w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł;

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

w rozdziale 60004 zmniejszono plan wydatków: w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 28 000,00 zł,

w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 100 000,00 zł, w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 60095 zmniejszono plan wydatków:

- w § 4260 zakup energii o kwotę 20 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 28 000,00 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł, w § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł, w § 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych o kwotę 230 000,00 zł, w § 6060 zdjęto plan wydatków w kwocie 1,00 zł na zadanie pn.: Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie;

w rozdziale 70095 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 41 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 20 000,00 zł;

### **Dział 750 Administracja publiczna**

w rozdziale 75022 zmniejszono plan wydatków: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 500,00 zł, w § 4220 zakup środków żywności o kwotę 7 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3 000,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł;

w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków: w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 53 000,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 41 690,00 zł, w § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 280 000,00 zł, w § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 80 000,00 zł, w § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34 000,00 zł, w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 60 000,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 91 000,00 zł; zdjęto plan wydatków na zdania pn.: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn, w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2022 -z § 6067 zdjęto kwotę 600 000,00 zł, z § 6059 kwotę 322 500,00 zł, z § 4217 kwotę 176 000,00 zł oraz z § 4219 kwotę 94 600,00 zł;

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

w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 100,00 zł,

w rozdziale 75421 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 20 000,00 zł, w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 75 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 85 000,00 zł;

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego,**

w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków w § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 50 000,00 zł, w § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 600 000,00 zł;

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

w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1 400,00 zł, w § 4240 o kwotę 101 469,21 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (niezrealizowane wydatki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”), w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 180 000,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 756,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 43 400,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 000,00 zł,

w rozdziale 80120 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 110 000,00 zł,

w rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9 000,00 zł,

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 770,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26 783,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 770,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9 057,00 zł,

w rozdziale 80152 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000,00 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2 480,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 000,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 900,00 zł,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

w rozdziale 85121 w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem, o kwotę 1 838 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do zaawansowania robót;

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł;

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

w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 756,00 zł,

w rozdziale 85404 zmniejszono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1 200,00 zł;

#### **Dział 855 Rodzina,**

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 51 300,00 zł,

w rozdziale 85516 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 35,00 zł, w § 4010 o kwotę 6 917,78 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 4 771,75 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 678,90 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4210 o kwotę 731,59 zł na zakup materiałów

i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 735,54 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 35,00 zł;

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

w rozdziale 90005 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł;

w rozdziale 90019 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 85 000,00 zł,

w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 500,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 100,00 zł, zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 30 000,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 80 000,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 700,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 500,00 zł;

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

w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł;

w ramach zadania: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie:

- w związku ze zmianą harmonogramu projektu przeniesiono plan wydatków: w kwocie 11 070,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem dokumentacji o dofinansowanie projektu z § 4300 do § 4309;

- w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji projektu oraz do zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zmniejszono plan wydatków: w § 6050 o kwotę 11 690,00 zł, w § 6057 o kwotę 404 196,56 zł, oraz w § 6059 o kwotę 853 788,08 zł;

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków: w § 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 14 500,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł.

*Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 191 459,21 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 4 517 875,64 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 154 628 255,50 zł, w tym wydatki bieżące 135 600 834,52 zł, wydatki majątkowe 19 027 420,98 zł.*