

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 26 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01043 zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75022 wprowadzono plan dochodów w § 2440 w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach projektu pn.: „Senior na top – ogarnia i laptop”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 zwiększono plan dochodów w § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 920,00 zł; wprowadzono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 381,00 zł;

w rozdziale 75418 zdjęto plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 381,00 zł;

w rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 92 840,00 zł z tytułu środków otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów: w § 0340 o kwotę 1 150 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w § 0910 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w § 0910 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 225 278,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów: w § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 54,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 243,00 zł, zmniejszono plan dochodów w § 0960 o kwotę 153,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

w rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 1 365,00 zł;

w rozdziale 80104 zmniejszono plan dochodów w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 5 800,00 zł;

w rozdziale 80120 zwiększono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 80,00 zł;

w rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 540,45 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13.10.2022 r. na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; wprowadzono plan dochodów w § 2003 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w kwocie 4 400,00 zł w ramach projektu: English Teaching;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 58 216,00 zł z tytułu środków przyznanych decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174/2022 z dnia 14.10.2022 r. przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; zdjęto plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 993 888,00 zł otrzymane na wypłatę dodatku węglowego, zostały przeniesione do rozdziału 85395;

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 wprowadzono plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 618 740,00 zł z tytułu środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów w § 2040 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 356,00 zł z tytułu środków przyznanych decyzją nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.10.2022 r. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 313,00 zł z tytułu środków przyznanych decyzją nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.10.2022 r. przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

w rozdziale 85513 zwiększono plan dochodów w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 365,00 zł z tytułu środków przyznanych decyzją nr 144 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.09.2022 r. przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia;

w rozdziale 85516 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 56 000,00 zł z tytułu wpływów z usług, wprowadzono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,00 zł;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów w § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 130 000,00 zł z tytułu wpływów z usług, wprowadzono plan dochodów: w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 807,00 zł, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 310,00 zł;

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 691 471,45 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 175 973 866,63 zł, w tym dochody bieżące 156 335 401,26 zł, dochody majątkowe 19 638 465,37 zł.*

#### Zmiany w planie wydatków

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01044 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 01095 wprowadzono plan wydatków w § 6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w kwocie 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

**Dział 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 49 200,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie w związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za porozumieniem stron (brak możliwości technicznych zaprojektowania chodnika-nieuregulowany stan prawny działek, brak zgód właścicieli działek, brak możliwości zaprojektowania odwodnienia);

w rozdziale 60095 zwiększono plan wydatków w § 4360 o kwotę 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem komputerów w ramach programu: "Senior na top- ogarnia i laptop";

w rozdziale 75023 w ramach projektu: Cyfrowa gmina zwiększono plan wydatków w § 4217 o kwotę 26 913,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono plan wydatków: w § 4307 o kwotę 20 061,50 zł na zakup usług pozostałych i w § 6067 o kwotę 6 852,00 zł na zakupy inwestycyjne; w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 350 000,00 zł na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie;

w rozdziale 75085 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 30 000,00 zł na wydatki osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 26 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 16 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4410 o kwotę 200,00 zł na podróże służbowe krajowe; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 3 409,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4120 o kwotę 900,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4280 o kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4360 o kwotę 1 100,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków: w § 4100 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w § 4360 o kwotę 2 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4430 o kwotę 20 000,00 zł na różne opłaty i składki; zmniejszono plan wydatków w § 4530 o kwotę 190 383,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT);

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 800,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4270 o kwotę 3 500,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 500,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4010 o kwotę 65 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110

o kwotę 20 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4280 o kwotę 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4430 o kwotę 5 000,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4700 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 75421 zmniejszono plan wydatków w § 3030 o kwotę 6 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 5 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków w § 3280 świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 92 840,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków w § 8090 o kwotę 200 000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, zwiększono plan wydatków w § 8110 o kwotę 300 000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 45 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 80 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 80 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 72 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4140 o kwotę 19 950,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4170 o kwotę 240,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 4 000,00 zł na zakup energii, w § 4440 o kwotę 16 591,00 zł na odpisy na zfiśś, w § 4710 o kwotę 7 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 315 237,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 9 750,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4210 o kwotę 19 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 11 960,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 28 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4280 o kwotę 570,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe krajowe;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 150,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 600,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 1 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków : w § 2540 o kwotę 608 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 112 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 96 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 16 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 14 281,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 12 600,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 54 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie: Zakup i montaż dźwigu towarowego w PP Nadarzyn; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 21 450,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4140 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4260 o kwotę 60 000,00

zł na zakup energii, w § 4280 o kwotę 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4430 o kwotę 24,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4440 o kwotę 12 405,00 zł na odpisy na ZFŚS, w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 5 250,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 7 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 14 700,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 6 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4440 o kwotę 1 483,00 zł na odpisy na ZFŚS, w § 4710 o kwotę 7 813,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 38 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 25 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4140 o kwotę 1 800,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4210 o kwotę 6 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 8 899,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4280 o kwotę 250,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4790 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 82 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 20 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4190 o kwotę 845,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4360 o kwotę 2 800,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 300,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 4 415,00 zł na odpisy na ZFŚS, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 4 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 89 305,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 60 102,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 3020 o kwotę 3 344,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4240 o kwotę 10 200,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 7 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 4 600,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 964,00 zł na odpisy na ZFŚS, w § 4710 o kwotę 980,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 27 355,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

w rozdziale 80153 w § 4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 540,45 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

w rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków w § 4174 w kwocie 2 240,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu English Teaching, zmniejszono plan wydatków: w § 4190 o kwotę 4 271,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4300 o kwotę 16,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4304 o kwotę 2 240,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu: English Teaching, w § 4440 o kwotę 9 571,00 zł na odpisy na ZFŚS;

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85121 wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 15 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 24 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników;

w rozdziale 85195 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 600,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 50 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 50 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85295 zdjęto plan wydatków w łącznej kwocie 935 672,00 zł w tym:

- zdjęto plan wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego (wydatki przeniesiono do rozdziału 85395) w kwocie 993 888,00 zł w następujących paragrafach: w § 3110 w kwocie 974 400,00 zł na świadczenia społeczne, w § 4170 w kwocie 8 370,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 w kwocie 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 w kwocie 3 118,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 w kwocie 1 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174/2022 z dnia 14.10.2022 r.: w § 3110 o kwotę 56 923,64 zł na świadczenia społeczne (łącznie ze zmianami dotyczącymi dodatku węglowego na danym paragrafie zmniejszenie o kwotę 917 476,36 zł), w § 4010 o kwotę 1 292,36 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 wprowadzono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego w łącznej kwocie 1 618 740,00 zł w następujących paragrafach: w § 3110 w kwocie 1 587 000,00 zł na świadczenia społeczne, w § 4010 w kwocie 9 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 2 600,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 213,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 w kwocie 8 370,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 w kwocie 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 w kwocie 3 118,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 w kwocie 1 039,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85404 zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 20 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

w rozdziale 85415 w § 3260 zwiększono plan wydatków o kwotę 356,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów;

w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 8 850,00 zł na stypendia dla uczniów;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85503 w § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 313,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w rozdziale 85513 zwiększono plan wydatków w § 4130 o kwotę 365,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne;

w rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4220 o kwotę 10 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4700 o kwotę 1 987,00 zł na szkolenia pracowników; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 15,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 6 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4300 o kwotę 1 772,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4710 o kwotę 2 200,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 90019 wprowadzono plan wydatków w § 4210 w kwocie 200 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 1 650,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zmniejszono plan wydatków w § 4280 o kwotę 300,00 zł zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 1 450,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 1 200,00 zł na szkolenia pracowników;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków w § 2480 o kwotę 51 000,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 43 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan wydatków w kwocie 57 650,00 zł na dotację celową dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;

w rozdziale 92116 w § 2480 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

w rozdziale 92195 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4360 wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; w ramach projektu: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 0,01 zł oraz w § 6057 o kwotę 3 697,06 zł, zwiększono plan wydatków w § 6059 o kwotę 3 697,07 zł;

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92601 w § 6050: wprowadzono plan wydatków w kwocie 13 530,00 zł na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalnego oraz rozbudowa kompleksu basenów letnich w m. Strzeniówka, zmniejszono plan wydatków o kwotę 297 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa kompleksu basenów letnich: budowa małej architektury – zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka (zaprojektuj i wybuduj) w związku odliczeniem podatku VAT od inwestycji;

w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 600,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 40 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4260 o kwotę 30 040,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4410 o kwotę 1 200,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 2 494,00 zł na odpisy na ZFŚS, w § 6060 o kwotę 10 000,00 zł na zadanie: Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie; w § 4580 wprowadzono plan wydatków w kwocie 1 590,00 zł na pozostałe odsetki; zmniejszono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 6 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 o kwotę 6 590,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4190 o kwotę 3 000,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 4 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4270 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4530 o kwotę 1 334,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w rozdziale 92695 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 503 343,45 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 1 188 128,00 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 188 689 608,07 zł, w tym wydatki bieżące 152 195 407,07 zł, wydatki majątkowe 36 494 201,00 zł.*