

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 132/2022 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 22 listopada 2022 roku.

### **Zmiany w planie dochodów**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, 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 110 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi ze środków Funduszu Pomocy;

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 992 158,00 zł w tym: 854 351,00 zł – zwiększenie wynikające z przeniesienia środków pomiędzy działami, 137 807,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4 000,00 zł na podstawie decyzji nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

w rozdziale 80195 zmniejszono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 854 351,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 75814 § 2100;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 123,00 zł na podstawie decyzji nr 437/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na zmiany dotacji celowych dla gmin, które dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10 307,00 zł na podstawie decyzji nr 438/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat zasiłków stałych,

w rozdziale 85219 zmniejszono 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 17,00 zł na podstawie decyzji nr 448/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w związku z niedoborem/nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

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

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 73 030,00 zł na podstawie decyzji nr 426/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zmniejszono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 35 577,71 zł przeznaczoną na dożywianie dzieci i młodzieży;

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 zmniejszono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 260 900,00 zł przeznaczoną na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85513 zmniejszono 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 588,00 zł na podstawie decyzji nr 454/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2022 roku w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w 2022 roku przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Zmiany w planie wydatków**

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 350,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 350,00 zł;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75101 zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 18,83 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 18,83 zł;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków w § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 110 000,00 zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54,86 zł, w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3 945,14 zł,

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w § 2340 dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 33 421,00 zł, w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 980,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3 654,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 19 716,00 zł, w § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 56 410,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 14 725,00 zł, w § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6 901,00 zł;

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 300,00 zł;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, rozdział 85202 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9 700,00 zł,

w rozdziale 85205 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 639,70 zł,

w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 123,00 zł,

w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 800,00 zł,

w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 903,01 zł,

w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 307,00 zł,

w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 17,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 800,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 750,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 100,00 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 183,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 368,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21 020,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27 129,91 zł,

w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 550,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 170,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł,

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 72 221,58 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 808,42 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 35 577,71 zł;

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 260 900,00 zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 6 000,00 zł, w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 500,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 850,00 zł;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 900,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 200,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 555,00 zł,

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 600,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 900,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 000,00 zł, w § 4280 zakup usług pozostałych o kwotę 168,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 340,00 zł,

w rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 85513 zmniejszono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 588,00 zł.