

*Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzonych Uchwałą Nr
Rady Gminy Nadarzyn w dniu 30 grudnia 2022 r.*

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów: w § 0770 o kwotę 657 962,08 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Dział 750 Administracja publiczna, wprowadza się zmiany w:

- **rozdziale 75022** – zdjęto plan dochodów w § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 20 000,00 zł;
- **rozdziale 75023** – zmniejszono plan dochodów: w § 0630 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych, w § 0830 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z usług; zwiększono plan dochodów: w § 0640 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w § 0690 o kwotę 4 000,00 zł z różnych opłat, w § 0950 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- **rozdziale 75095** – zwiększono plan dochodów w § 0720 o kwotę 1 724,34 zł z tytułu otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wpłaty od mieszkańców;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się zmiany w:

- **rozdziale 75601** – zwiększono plan dochodów w § 0350 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- **rozdziale 75615** – zwiększono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 1 850 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w § 0320 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu podatku rolnego, w § 0330 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu podatku leśnego, w § 0340 o kwotę 80 000,00 zł a tytułu podatku od środków transportowych;
- **rozdziale 75616** - wprowadzono plan dochodów w § 0430 w kwocie 6 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej oraz w § 0590 wpływy z opłaty za koncesje i licencje w kwocie 600,00 zł; zwiększono plan dochodów w § 0910 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- **rozdziale 75618** – zwiększono plan dochodów w § 0410 o kwotę 30 000,00 zł w tytułu wpływów z opłaty skarbowej; wprowadzono plan dochodów w kwocie 600,00 zł w § 0590 z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 259 248,00 zł z tytułu przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 25.11.2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101** zdjęto plan dochodów w § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 393 873,37 zł w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji projektu E-usługi dla szkół w ramach ZIT;

- w **rozdziale 80104** zdjęto plan dochodów w § 0690 w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121, zmniejszono plan dochodów w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 zmniejszono plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 5 842 999,44 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego oraz środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 wprowadzono plan dochodów w § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 750,00 zł, zdjęto plan dochodów w § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 345 980,11 zł w związku z przesunięciem płatności na rok 2023 w ramach projektu: Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany ogród” w Ruścu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w **rozdziale 90002** wprowadzono plan dochodów w § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł, zwiększono plan dochodów w § 0910 o kwotę 18 134,16 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w **rozdziale 90019** zwiększono plan dochodów w § 0570 o kwotę 1 533,00 zł z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- w **rozdziale 90095** zdjęto plan dochodów w § 6258 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 162 469,00 zł w związku z przesunięciem płatności na rok 2023 w ramach projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut;

Zmiana planu: zmniejszenie dochody bieżące o kwotę 4 562 283,31 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 166 411,19 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 178 854 735,17 zł, w tym dochody bieżące 165 882 680,99 zł, dochody majątkowe 12 972 054,18 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dokonano zmian w:

- **rozdziale 01043** – zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 4 000,00 zł na zakup energii, zdjęto plan wydatków: w § 4270 w kwocie 2 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 w kwocie 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4600 w kwocie 10 000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- **rozdziale 01044** -zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 134 859,43 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- **rozdziale 01095** – zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4390 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 600 Transport i łączność, dokonano zmian w:

- **rozdziale 60004** – zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 220 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **rozdziale 60013** – zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 145 000,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów, w związku z przełożeniem realizacji zadania na rok 2023;
- **rozdziale 60014** - zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 114 390,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W -ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W- ul. Działkową , drogą gminną 310313W-ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W-ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023;
- **rozdziale 60016** – zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 o kwotę 766 164,76 zł, w tym: 709 484,76 zł z zadania: Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2023, 56 680,00 zł z zadania: Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w Starej Wsi ul. Jemiołowa w związku z dostosowaniem planu do kosztów zadania;
- **rozdziale 60017** – zdjęto plan wydatków z § 4270 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **rozdziale 60095** – zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w:

- **rozdziale 70005** – zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4590 o kwotę 300 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w § 6060 zdjęto plan wydatków łącznie w kwocie 855 000,00 zł w tym 455 000,00 zł z zadania: zakup działek nr ew. 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 położonych w Rozalinie, oraz 400 000,00 zł z zadania: Zakup działki nr ew. 248/7 w Nadarzynie;
- **rozdziale 70007** – zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4390 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w § 6050 o kwotę 65 000,00 zł na zadanie: Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w m Nadarzyn, ul. Wierzbowa 3;

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z przesunięciem realizacji umów na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego na następne lata, w § 4390 o kwotę 13 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 750 Administracja publiczna dokonano zmian w:

- **rozdziale 75020** – zmniejszono plan wydatków w § 6300 o kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W- ul. Działkową , drogą gminną 310313W-ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W-ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski – pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na wykup nieruchomości;

- **rozdziale 75022** – zmniejszono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 80 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4360 o kwotę 3 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 2 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 4 000,00 zł na szkolenia pracowników;
- **rozdziale 75023** - zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 250 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 63 899,32 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 o kwotę 170 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4140 o kwotę 43 629,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4170 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 60 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii, w § 6050 o kwotę 348 032,00 zł na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalnego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w Nadarzynie w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023, w § 6067 o kwotę 9 200,00 zł w ramach projektu: „Cyfrowa gmina”;
- **rozdziale 75075** – zmniejszono plan wydatków w § 4110 o kwotę 6 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- **rozdziale 75095** – zmniejszono plan wydatków: w § 4220 o kwotę 16 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 80 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 5 000,00 zł; na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4530 o kwotę 100 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), w § 4580 o kwotę 45 000,00 zł na pozostałe odsetki;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian w:

- **rozdziale 75412** – zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług remontowych;
- **rozdziale 75416** – zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 35 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 5 300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 700,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- **rozdziale 75421** - zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 20 000,00 zł na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, w § 3030 o kwotę 54 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększono plan wydatków w § 4350 o kwotę 2 000,00 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian w:

- **rozdziale 80101** - w ramach projektu: E-usługi dla szkół w ramach ZIT w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2023 oraz zmianą klasyfikacji wydatków - zmniejszono plan wydatków: na zakup środków dydaktycznych i książek w § 4240 o kwotę 71 777,20 zł, w § 4247 o kwotę 393 873,37 zł, w § 4249 o kwotę 152 573,93 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 18 450,00 zł (całość zmniejszenia na § 4300 wynosi 36 660,00 zł), wprowadzono plan wydatków: w § 4307 w kwocie 2 160,00 zł, w § 4309 w kwocie 1 161,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 15 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 32 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe, w § 4110 o kwotę 22 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4270 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4790 o kwotę 51 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **rozdziale 80103** – zmniejszono plan wydatków w § 4790 o kwotę 4 600,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **rozdziale 80104** – zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 93 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 11 000,00 zł

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 4110 o kwotę 3 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4790 o kwotę 8 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- **rozdziale 80107** – zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 3 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 900,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4790 o kwotę 17 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **rozdziale 80120** – zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 4 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 9 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **rozdziale 80149** - zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 6 800,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- **rozdziale 80150** - zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 11 600,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- **rozdziale 80195** – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 851 Ochrona zdrowia, dokonano zmian w:

- **rozdziale 85121** - zmniejszono plan wydatków: w § 2560 o kwotę 40 078,19 zł na dotacje z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w § 6050 o kwotę 1 856 292,26 zł na budowę zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie (wydatki przeniesiono na rok 2023), zwiększono plan wydatków w § 6220 o kwotę 40 078,19 zł na dotacje z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- **w rozdziale 85154** przeniesiono plan wydatków w kwocie 90,00 zł z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 852 Pomoc społeczna, dokonano zmian w:

- **rozdziale 85202** – zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 16 413,80 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- **rozdziale 85205** - zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 819,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- **rozdziale 85214** – zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 80 700,00 na świadczenia społeczne;
- **rozdziale 85219** – zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 450,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4170 o kwotę 269,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4700 o kwotę 277,59 zł na szkolenia pracowników, zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 6 723,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 869,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4360 o kwotę 40,96 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 1 100,00 zł na podróże służbowe krajowe;
- **rozdziale 85228** – zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 216,47 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 204,75 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 299,42 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 101,39 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 1 350,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 52,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4440 o kwotę 0,57 na odpis na zfsś, w § 4700 o kwotę 1 168,22 zł na szkolenia pracowników;

- **rozdziale 85230** – zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 000,00 zł na świadczenia społeczne;

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w łącznej kwocie 5 842 999,44 zł w następujących paragrafach: w § 3110 o kwotę 5 273 500,00 zł na świadczenia społeczne, w § 4010 o kwotę 80 949,75 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 20 956,80 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 713,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 5 611,09 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 2 577,93 na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 1 499,47 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 455 191,40 zł na różne opłaty i składki;

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

Dział 855 Rodzina, dokonano zmian w:

- **rozdziale 85502** - zmniejszono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 25 376,31 na świadczenia społeczne w § 4010 o kwotę 4 076,85 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 3,16 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4300 o kwotę 334,46 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 1,15 zł na odpis na zfsś, w § 4700 o kwotę 1 074,00 zł na szkolenia pracowników, zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 16 057,86 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **rozdziale 85504** – zwiększono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 784,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 3 963,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 1 095,94 zł na zakup środków żywności, zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 72,39 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 34,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w § 4280 o kwotę 400,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 5 390,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 0,90 zł na odpisy na zfsś, w § 4700 o kwotę 75,60 zł na szkolenia pracowników;
- **rozdziale 85508** – zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 700,52 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w:

- **rozdziale 90001** - zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **rozdziale 90002** – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **rozdziale 90003** - zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **rozdziale 90004** – zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych;
- **rozdziale 90005** – zdjęto plan wydatków w § 4170 w kwocie 9 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdziale 90015** - zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 71 094,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2023 w tym: 43 050,00 zł w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, oraz 28 044,00 zł w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa.

- **rozdziale 90019** – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 533,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **rozdziale 90095** – zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 45 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 50 000,00 zł na różne opłaty i składki,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zamian w:

- **rozdziale 92109** – zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług remontowych;
- **rozdziale 92195** - zmniejszono plan wydatków: w § 6050 o kwotę 157 390,82 zł, w § 6057 o kwotę 1 017,75 zł oraz zwiększono plan wydatków w § 6059 o kwotę 1 017,75 zł na zadanie: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych wydatków;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków w § 3250 o kwotę 44 548,78 zł na stypendia różne.

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 832 661,99 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 447 485,65 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 182 966 260,61 zł, w tym wydatki bieżące 148 420 356,51 zł, wydatki majątkowe 34 545 904,10 zł.

W planie budżetu dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 7 551 453,14 zł. **Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 4 111 525,44 zł.**

Dokonano również zmniejszenia planu przychodów budżetu o 7 567 237,14 zł w tym: zwiększenia z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 1 052 762,86 zł, zmniejszenia z tytułu emisji obligacji o kwotę 8 400 000,00 zł oraz zmniejszenia z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 220 000,00 zł;

Po zmianach plan przychodów budżetu wynosi 11 728 129,44 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 4 811 087,00 zł.