

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadzonych Uchwałą Nr LXVI.873.2023 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 25 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 319 320,00 zł oraz w § 6257 w kwocie 804 953,04 zł w związku z przesunięciem z roku 2022 płatności końcowej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 3 732,55 zł oraz w § 6257 w kwocie 51 866,74 zł w związku z przesunięciem z roku 2022 płatności końcowej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie.

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 323 052,55 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 856 819,78 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 164 170 127,01 zł, w tym dochody bieżące 147 675 274,72 zł, dochody majątkowe 16 494 852,29 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność, dokonano zmian w:

- **rozdziale 60004** – zwiększono plan wydatków w § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 36 000,00 zł z tytułu dofinansowania do transportu publicznego na obsługę linii 703, 711, 733;
- **rozdziale 60016** – wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 80 000,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka;
- **rozdziale 60095** – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4590 o kwotę 200 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych; wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 3 000,00 zł na zadanie: zakup działek nr: ew. 230/6, 230/7 w Młochowie -koszty aktu notarialnego;

Dział 750 Administracja publiczna dokonano zmian w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 80 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, w § 4110 o kwotę 20 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4280 o kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4700 o kwotę 15 372,33zł na szkolenia pracowników;

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian w:

- **rozdziale 80101** - zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 190 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 37 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 100 000,00 zł na zakup

materiałów i wyposażenia, w § 4440 o kwotę 6 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4790 o kwotę 32 581,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 927,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie, w § 4300 o kwotę 340 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4800 o kwotę 26 034,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- **rozdziale 80104** – zmniejszono plan wydatków w § 4800 o kwotę 4 401,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 940,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 1 047,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **rozdziale 80107** – zmniejszono plan wydatków w § 4800 o kwotę 2 206,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- **rozdziale 80150** – zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 18 178,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszono plan wydatków w § 4800 o kwotę 18 178,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Dział 851 Ochrona zdrowia, dokonano zmian w:

- **rozdziale 85121** zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 600 000,00 zł na budowę zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie w związku z planowaną waloryzacją kosztów budowy;
- **rozdziale 85154** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 32 400,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 32 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

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

- **rozdziale 90004** – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- **rozdziale 90005** – zwiększono plan wydatków w § 4300 w kwocie 80 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z planowanym przeglądem serwisowym instalacji OZE;
- **rozdziale 90095** – zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – zwiększono plan wydatków w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 124 000,00 zł oraz wprowadzono plan wydatków w § 6220 w kwocie 44 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na wykonanie sieci komputerowej oraz systemu WiFi;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 42 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 446,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4360 o kwotę 1 300,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4530 o kwotę 500,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług: zmniejszono plan wydatków: w § 4120 o kwotę 2 246,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 42 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 o kwotę 168 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 452 872,33 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 727 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 186 161 955,01 zł, w tym wydatki bieżące 144 975 050,78 zł, wydatki majątkowe 41 186 904,23 zł.