

**Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadzonych Uchwałą Nr LXVII.893.2023 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 1 marca 2023 r.**

**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 1 635,19 zł z tytułu środków za nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

**Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814** wprowadzono plan dochodów w § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 598,08 zł, w związku z zakończeniem realizacji umowy w ramach zadania uwzględnionego w wydatkach niewygasających roku 2022: „Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195** wprowadzono plan dochodów w § 2440 dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł, w tym: 12 000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 30 000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu: „Ekologiczny piknik rodzinny”.

**Działa 852 Pomoc społeczna,** zwiększono plan dochodów na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz rzeczywistej spłacalności przez dłużników:

- w rozdziale 85202 w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 w § 0830 wpływy z usług o kwotę 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85295 w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 600,00 zł;

**Dział 855 Rodzina:**

- zwiększono plan dochodów na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz rzeczywistej spłacalności przez dłużników:

- w rozdziale 85501 w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 23 880,00 zł;
- w rozdziale 85502 w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7 100,00 zł;

- w rozdziale 85516 wprowadzono plan dochodów w § 2170 środki otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł z tytułu dofinansowania z ZUS pobytu dzieci w żłobku.

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 205 015,19 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 598,08 zł;*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 171 243 715,45 zł, w tym dochody bieżące 153 901 140,58 zł, dochody majątkowe 17 342 574,87 zł.*

**Zmiany w planie wydatków**

**Dział 600 Transport i łączność,** dokonano zmian w:

- **rozdziale 60016** – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 118 400,00 zł, w tym: na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) - rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka zwiększono plan wydatków o kwotę 18 400,00 zł, oraz na zadanie- Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu o kwotę 100 000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi w zakresie wzmocnienia przepustów;
- **rozdziale 60017** – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 44 200,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 60095** – wprowadzono plan wydatków w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 49 200,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu części płatności z ramach zrealizowanego projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III.

**Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł zakup usług pozostałych;

**Dział 750 Administracja publiczna dokonano zmian w rozdziale 75023** przeniesiono plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł na zadanie: Zakup klimatyzatora do serwerowni, z § 6060 do § 6050.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495** wprowadzono plan wydatków: w § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 304,76 zł w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022, w § 6050 w kwocie 1 598,08 zł na zadanie: Instalacja kamer monitoringu w miejscowości Walendów, w związku z kosztami inwestycji nie objętymi umową z roku 2022 na realizację zadania; zwiększono plan wydatków: w § 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 455,19 zł oraz w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 180,00 zł z tytułu wydatków za nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

**Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814** wprowadzono plan wydatków w § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,68 zł w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonano zmian w:

- **rozdziale 80101** – przeniesiono plan wydatków w kwocie 5 461 324,75 zł z § 2007 do § 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; zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 13 938,00 zł na zakup usług pozostałych; przeniesiono plan wydatków w kwocie 846 124,50 zł z § 6207 do § 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
- **rozdziale 80195** – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych na realizację projektu: „Ekologiczny piknik rodzinny”; wprowadzono plan wydatków na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej: w § 4110 w kwocie 3 591,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 1 147,00 zł na składki

na Fundusz Pracy, w § 4710 w kwocie 200,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 w kwocie 21 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216** zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 500,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395** wprowadzono plan wydatków w § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 41,30 zł w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy niewykorzystanych w roku 2022; zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 140,00 zł na świadczenia społeczne, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4 140,00 zł na zakup usług pozostałych;

**Dział 855 Rodzina** dokonano następujących zmian:

- w **rozdziale 85501** zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 24 880,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w **rozdziale 85502** zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 2 600,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112 962,93 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 119 998,08 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 193 261 891,19 zł, w tym wydatki bieżące 151 108 864,38 zł, wydatki majątkowe 42 153 026,81 zł.*

Dokonano **zwiększenia planu przychodów budżetu** o 26 347,74 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

**Po zmianach plan przychodów budżetu wynosi 29 580 563,74 zł.**