Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadzonych Uchwałą Nr LXXVI.1032.2023 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 150 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 0670 o kwotę 43 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 193 000,00 zł;
Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 187 919 244,52 zł, w tym dochody bieżące 165 544 914,65 zł, dochody majątkowe 22 374 329,87 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- w rozdziale 01043 zdjęto plan wydatków w § 4300 w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 01044** zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 o kwotę 3 339,13 zł w tym: zmniejszono plan wydatków o kwotę 280 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m Rusiec w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji oraz wprowadzono zadanie pn.: Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu – kanalizacja w kwocie 276 660,87 zł, plan został przeniesiony z realizacji zadania: Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu z klasyfikacji dział: 600, rozdział 60016, paragraf 6050 w związku z rodzajem wykonanych prac w ramach rozbudowy;
- **w rozdziale 01095** wprowadzono plan wydatków w § 6030 w kwocie 1 500 000,00 zł na wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.;

Dział 600 Transport i łączność,
- w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w § 6050 na zadanie pn.: Rozbudowa ulicy Głównej w Ruścu w kwocie 276 660,87 zł – plan przeniesiono do rozdziału 01044;
- **w rozdziale 60017** zdjęto plan wydatków w § 4270 w kwocie 100 000,00 zł na zakup usług remontowych; zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna:
- w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 48 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4170 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, przeniesiono plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 6060 na zadanie pn.: zakup zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy;
- **w rozdziale 75075** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 18 500,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia

społeczne, w § 4120 o kwotę 500,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4170 o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;
- **w rozdziale 75085** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 14 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 4 618,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 700,00 zł na składki na FP, w § 4440 o kwotę 978,00 zł na odpisy na zfśs, w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników;
- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków: w § 4100 o kwotę 15 120,52 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4530 o kwotę 30 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT);

Dział 754 Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- **w rozdziale 75412** zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 4 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4170 o kwotę 5 275,66 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 55 000,00 zł na zakup energii; wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 55 000,00 zł na zadanie: Zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Nadarzyn; zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 12 275,66 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 28 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 75421** zdjęto pan wydatków w § 4220 w kwocie 8 000,00 zł na zakup środków żywności;

Dział 801 Oświata i wychowanie
- **w rozdziale 80101** zmniejszono plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10 000,00 zł w § 3020 o kwotę 6 900,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 4 700,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4140 o kwotę 3 220,00 zł na wpłaty na PFRON, w § 4170 o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 1 000,00 zł na zakup energii, w § 4440 o kwotę 17 600,00 zł na odpisy na zfśs, w § 4700 o kwotę 5 000,00 zł na szkolenie pracowników, w § 4710 o kwotę 10 300,00 zł na wpłaty na PPK finansowane, w § 4790 o kwotę 97 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 8 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 24 370,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4270 o kwotę 54 500,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 18 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 80103** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 384,00 zł na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4440 o kwotę 116,00 zł na odpisy na zfśs, w § 4710 o kwotę 2 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane; zwiększono plan wydatków w § 4790 o kwotę 3 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **w rozdziale 80104** zmniejszono plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 158 000,00 zł, w § 4010 o kwotę 42 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 700,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4440 o kwotę 410,00 zł na odpisy na zfśs, w § 4710 o kwotę 1 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 25 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4220 o kwotę 43 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 19 000,00 zł na zakup energii, w § 4790 o kwotę 17 900,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **w rozdziale 80107** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 232,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4440 o kwotę 578,00 zł na odpisy na zfśs, w § 4710 o kwotę 2 830,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **w rozdziale 80120** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 1 600,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4270 o kwotę 1 479,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4360 o kwotę 1 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4440 o kwotę 640,00 zł na odpisy na zfśs, w § 6050 o kwotę 221 779,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni w budynku LO Nadarzyn w związku z niższymi kosztami

wykonania zadnia od pierwotnie zakładanych; zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 1 479,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4710 o kwotę 1 100,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **w rozdziale 80149** przeniesiono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 80150** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4440 o kwotę 7 800,00 zł na odpis na zfśs; zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 5 800,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **w rozdziale 80152** przeniesiono plan wydatków w kwocie 136,00 zł z § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający do § 4440 odpisy na zfśs;

Dział 852 Pomoc społeczna
- **w rozdziale 85202** zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 34 800,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- **w rozdziale 85205** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 592,84 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 1 613,90 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 10,00 zł na szkolenia pracowników; zwiększono plan wydatków w § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe krajowe;
- **w rozdziale 85214** zmniejszono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 10 000,00 zł na świadczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 85215** zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 2 000,00 zł na świadczenia społeczne;
- **w rozdziale 85219** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 18 305,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 5 563,74 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zwiększono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 34 700,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 85230** zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 10 000,00 zł na świadczenia społeczne;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- **w rozdziale 85404** zmniejszono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2 000,00 zł;
- **w rozdziale 85415** zmniejszono plan wydatków: w § 3260 o kwotę 1 500,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów;

Dział 855 Rodzina,
- **w rozdziale 85510** zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- **w rozdziale 85516** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 862,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 1 200,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4440 o kwotę 58,00 zł na odpisy na zfśs; zwiększono plan wydatków w § 4280 o kwotę 120,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- **w rozdziale 90001** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 90004** zmniejszono plan wydatków w § 6060 o kwotę 6 800,00 zł na zakup traktorka do koszenia trawy na terenach rekreacyjnych Gminy Nadarzyn;
- **w rozdziale 90095** zmniejszono plan wydatków w § 6230 o kwotę 20 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 6060 zdjęto plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł na zakup kosiarki;

Dział 926 Kultura fizyczna,
-w rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 31 615,00 zł na zadanie pn.: utwardzenie terenu działki przy kompleksie basenów letnich w Strzeniówce, w związku z niższymi kosztami inwestycji od założonych;
- **w rozdziale 92605** zmniejszono plan wydatków: w § 3250 o kwotę 20 000,00 zł na stypendia różne, w § 4170 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4220 o kwotę 3 050,00 zł na zakup środków żywności, w § 4430 o kwotę 1 450,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4530 o kwotę 1 500,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Zmiana planu: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 783 806,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 976 806,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 209 956 214,97 zł, w tym wydatki bieżące 161 443 470,58 zł, wydatki majątkowe 48 512 744,39 zł.