Uzasadnienie do Zarządzenia nr 122/2024 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 18.10.2024 r.

*Zmiany w planie dochodów*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01095 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 68 607,61 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75113 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 500,00 zł na podstawie informacji (korekta) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na transport dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego;

**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 110 723,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z 18 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację 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 9 603,10 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 10 października 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85215 wprowadzono 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 w kwocie 115 978,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

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 3 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych,

w rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 13 327,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,

w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 501,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85502 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 935 498,00 zł, w tym: 466 933,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 7 października 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, 468 565,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

w rozdziale 85504 zmniejszono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8 376,40 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 288/2024 z dnia 27 września 2024 roku w związku z nadwyżką/niedoborem środków na finansowanie, w formie dotacji celowej, uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

w rozdziale 85513 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 16 004,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

w rozdziale 85595 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 10 833,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

*Zmiany w planie wydatków*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 126,88 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 190,78 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 27,59 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 67 262,36 zł;

**Dział 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 000,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 000,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 360,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 000,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 70,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 170,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 800,00 zł;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75113 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 przeniesiono środki w planie wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 670 000,00 zł, w § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3 000,00 zł, w § 4260 zakup energii o kwotę 600,00 zł, w § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17 000,00 zł, zwiększono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6 000,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł,

w rozdziale 80146 zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 944,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 944,00 zł,

w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 670 000,00 zł,

w rozdziale 80153 zmniejszono plan wydatków w § 2830 dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 272,30 zł, zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 95,08 zł, w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 9 780,32 zł,

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 95 007,00 zł, w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 331,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 667,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5 772,00 zł, w § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 170,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5 342,00 zł, w § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 434,00 zł;

**Dział 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 112 600,00 zł, wprowadzono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 785,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł,

w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 600,00 zł,

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 327,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 160,00 zł,

w rozdziale 85228 wprowadzono plan wydatków w § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł,

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 260,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 241,00 zł;

**Dział 855 Rodzina**, w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 831 198,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 816,52 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 83 000,00 zł, wprowadzono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 483,48 zł,

w rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 313,10 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 935,80 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 127,50 zł,

w rozdziale 85513 zwiększono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 16 004,00 zł,

w rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 9 623,52 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 387,18 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 822,30 zł;

**Dział 926 Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w § 4190 nagrody konkursowe o kwotę 10 000,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, w § 4220 zakup środków żywności o kwotę 2 000,00 zł, w § 4260 zakup energii o kwotę 20 000,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 500,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500,00 zł.