

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadzonych Uchwałą III.68.2024 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejszono plan dochodów w § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 304 366,28 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania zadania w wyniku niższych kosztów realizacji inwestycji;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów w § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów; wprowadzono plan dochodów w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023** zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

- **w rozdziale 75095** wprowadzono plan dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów, w kwocie 2 200 000,00 zł z tytułu wpłaty podatku VAT przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. od apartu;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 zmniejszono plan dochodów w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 100 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku ze zmniejszeniem wartości projektu E-usługi dla szkół w ramach ZIT, zmniejszono plan dochodów: § 2007 o kwotę 410 771,36 oraz w § 6207 o kwotę 99 533,70 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 wprowadzono plan dochodów w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 550,00 zł;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 689 778,64 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 402 899,98 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 216 208 270,87 zł, w tym dochody bieżące 203 823 960,55 zł, dochody majątkowe 12 384 310,32 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność,

- **w rozdziale 60004** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 31 550,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w **rozdziale 60016** zmniejszono plan wydatków: w § 6050 o kwotę 128 000,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym; w § 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 304 366,28 zł w związku z niższymi kosztami realizacji remontu ul. Komorowskiej w Nadarzynie;
- w **rozdziale 60095** zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4480 o kwotę 25 000,00 zł na podatek od nieruchomości;

Dział 750 Administracja publiczna,

- w **rozdziale 75022** zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 10 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- w **rozdziale 75023** przeniesiono plan wydatków z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 008,05 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w **rozdziale 80101** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 292 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; w związku ze zmniejszeniem wartości projektu E-usługi dla szkół w ramach ZIT, zmniejszono plan wydatków: w § 2057 o kwotę 410 771,36 zł oraz w § 6257 o kwotę 99 533,70 zł z tytułu dotacji celowych 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 **rozdziale 80104** przeniesiono plan wydatków w kwocie 15 603,00 zł z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja placu zabaw, do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- w **rozdziale 80149** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 58 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- w **rozdziale 80195** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 28 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 przeniesiono plan wydatków z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 620,32 zł; zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 800 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 34 000,00 zł na zakup usług pozostałych, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w § 6060 pn.: zakup maszyny czyszczącej do Hali Widowiskowo-Sportowej w Nadarzynie z planem wydatków w kwocie 34 000,00 zł; zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 90 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 800 381,64 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 513 502,98 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 226 185 111,65 zł, w tym wydatki bieżące 189 062 155,29 zł, wydatki majątkowe 37 122 956,36 zł.