

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z przewidywanym wykonaniem, zmniejszono plan dochodów w § 0940 o kwotę 770 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan dochodów przeniesiono do rozdziału 75095);

- w rozdziale 75095 wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 770 000,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 200 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach programu „Aktywna Tablica”;

Dział 852 Opieka społeczna w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów w § 2180 o kwotę 4 600,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 309 600,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 216 542 541,96 zł, w tym dochody bieżące 204 158 231,64 zł, dochody majątkowe 12 384 310,32 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 155 964,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Głównej w Ruścu – droga gminna nr 310352W na odcinku od ul. Owocowej do wysokości działki nr ew. 260/14 – długość ok. 1511 mb – etap II – budowa w ramach zadania kanalizacji sanitarnej, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym; Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w związku z błędną nazwą jednej z ulic. Kwota planu na dane zadanie nie uległa zmianie i wynosi 1 717 000,00 zł. Zadanie po zmianie nosi nazwę: Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wolica ul. Letnia, Czajki, Zielona, Rozalin ul. Nutki, Kajetany ul. Czarny Las;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 o kwotę 438 756,12 zł na zadanie pn.: Remont

drogi gminnej Nr 310310W ulicy Komorowskiej w Nadarzynie w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 wprowadzono plan wydatków w § 4400 w kwocie 5 000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 208,92 zł na zakup usług pozostałych (w tym zmniejszono plan wydatków za zadanie: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn o kwotę 18 061,00 zł, zwiększono plan na pozostałe wydatki w ramach paragrafu o kwotę 33 269,92 zł). Wprowadzono plan wydatków na zadanie: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Nadarzyn w paragrafach: w § 4700 w kwocie 18 061,00 zł, w § 4707 w kwocie 37 015,20 zł, w § 4709 w kwocie 10 684,80 zł na szkolenia pracowników;
- **w rozdziale 75095** zwiększono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 25 000,00 zł na różne opłaty i składki;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 4240 o kwotę 35 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Aktywna Tablica”, w § 6050 o kwotę 514 150,00 zł na zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Krakowiańskiej w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 4 500,00 zł na świadczenia społeczne – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90015** zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii;
- **w rozdziale 90095** wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działka nr ew. 484/9 w Nadarzynie;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Kostowiec i Rusiec w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32 869,92 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 411 357,88 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 226 654 010,54 zł, w tym wydatki bieżące 189 119 696,30 zł, wydatki majątkowe 37 534 314,24 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i rozchodów

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 134 627,80 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 10 111 468,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5 233 071,80 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 138 023,23 zł,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13 211,38 zł.
 - 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 400 000,00 zł,
 - 6) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 827 162,17 zł,”
2. W planie budżetu dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 134 627,80 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jej częściowym umorzeniem.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 7 466 928,20 zł.