

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadzonych Uchwałą Nr VI.136.2024 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- **w rozdziale 75412** zwiększono plan dochodów w § 6300 o kwotę 60 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa od Powiatu Pruszkowskiego na rzecz OSP Młochów;

- **w rozdziale 75412** wprowadzono plan dochodów w § 0920 w kwocie 1900,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem,

- **w rozdziale 75615** zwiększono plan dochodów w § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 900 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem;

- **w rozdziale 75616** zwiększono plan dochodów w § 0310 wpływy z podatku nieruchomości o kwotę 650 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem;

Dział 758 Różne rozliczenia,

- **w rozdziale 75814** zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- **w rozdziale 75867** przeniesiono plan dochodów z § 6257 w kwocie 140 334,00 zł do § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 ramach projektu dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn.: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn, w związku z bieżącym charakterem wydatków planowanych w projekcie;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101** zwiększono plan dochodów: w § 0690 w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 0920 w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w § 0940 w kwocie 3 245,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- **w rozdziale 80104** zwiększono plan dochodów w § 0670 o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

- **w rozdziale 80120** zmniejszono plan dochodów w § 0690 o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

Dział 852 Opieka społeczna, w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów w § 2180 o kwotę 941,47 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów w § 2040 w kwocie 356,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet

państwa w ramach programów rządowych. Kwota środków została przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 r.;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 56 000,00 zł z tytułu wpływów z usług; w § 0920 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 zmniejszono plan dochodów w § 0690 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 685 926,47 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 80 334,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 220 376 145,43 zł, w tym dochody bieżące 208 149 383,73 zł, dochody majątkowe 12 226 761,70 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- w rozdziale **01044** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale **01095** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 25 666,51 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność,

- w rozdziale **60013** w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 142 680,00 zł z zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie do granicy z Gminą Brwinów, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025;

-w rozdziale **60016** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 220 170,00 zł w tym: zdjęto plan wydatków w kwocie 98 400,00 zł na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) – rozbudowa drogi gminnej nr 310394W w miejscowości Strzeniówka, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025, oraz zdjęto plan wydatków w kwocie 121 770,00 zł na zadanie Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 wprowadzono plan wydatków w § 4270 w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług remontowych, zwiększono plan wydatków w § 4400 o kwotę 2 000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

Dział 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale **75023** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 100 000,00 zł na zadanie: Modernizacja instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy;

- w rozdziale **75095** zwiększono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale **75412** zmniejszono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 7 915,84 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4220 o kwotę 2 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, w § 4280 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4360 o kwotę 2 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4430 o kwotę 4 000,00 zł na różne opłaty i składki, w § 6060 o kwotę 4 701,00 zł w tym: przeniesiono plan wydatków w kwocie

120,00 zł z zadania: Zakup namiotu ewakuacyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla OSP Nadarzyn, do zadania: Zakup quada ratowniczego dla OSP Nadarzyn oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 701,00 zł na zadanie pn.: Zakup zestawu koszącego z pługiem do dośnieżania dla OSP Młochów; zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 41 616,84 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

- w **rozdziale 75416** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4280 o kwotę 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 53 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 5 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4700 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników;

- w **rozdziale 75495** wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 1 366,39 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w **rozdziale 80101** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 150 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 4210 o kwotę 1 353,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 w kwocie 48 334,12 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4280 o kwotę 3 540,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 4 400,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 387 194,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 77 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 75 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4140 o kwotę 5 200,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w § 4170 o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 310 000,00 zł na zakup energii, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 3 400,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 8 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 6050 o kwotę 2 176,00 zł na zadanie pn.: Zakup i montaż piłkochwytu na boisku;

- w **rozdziale 80103** zmniejszono plan wydatków: w § 4710 o kwotę 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w **rozdziale 80104** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 850 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 4010 o kwotę 199 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 148 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 1 147,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 22 000,00 zł na zakup środków żywności, w § 4300 o kwotę 14 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4330 o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w § 4790 o kwotę 463 346,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 4 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 7 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4280 o kwotę 340,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4710 o kwotę 6 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;;

- w **rozdziale 80107** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 39 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 48 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 20 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4710 o kwotę 3 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 307 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w **rozdziale 80120** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4710 o kwotę 2 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający, w § 4790 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 50 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 15 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4260 o kwotę 22 500,00 zł na zakup energii;

- w **rozdziale 80149** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 39 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 4110 o kwotę 415,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 3 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4210 o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4440 o kwotę 1 915,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4710 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego;

- w **rozdziale 80150** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 282 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- w **rozdziale 80195** zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 5 269,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- w **rozdziale 85295** zwiększono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 923,01 zł na świadczenia społeczne, w § 4300 o kwotę 18,46 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- w **rozdziale 85415** zwiększono plan wydatków w § 3260 o kwotę 356,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów w związku z przyznanymi środkami przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 r. na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

- w **rozdziale 85416** zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 1 100,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4260 o kwotę 650,00 zł na zakup energii; zwiększono plan wydatków: w § 4700 o kwotę 50,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 600,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w **rozdziale 90003** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w **rozdziale 90004** zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększono plan wydatków w § 6050 w kwocie 93 480,00 zł w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 440/39 w Nadarzynie – II etap na kwotę 19 680,00 zł; zakup, dostawa i montaż fontanny na staw „Pastewnik” w Nadarzynie na kwotę 73 800,00 zł;

- w **rozdziale 90015** zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 43 050,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Błońska w Nadarzynie i Strzeniówka wraz z oświetleniem ronda w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025 r.;

- w **rozdziale 90019** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 33 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 67 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90095** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4309 o kwotę 7 386,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn, w § 6050 o kwotę 180 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek ew. 504/1 i 505/4 przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 4 570,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4170 o kwotę 23 230,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 644 889,47 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 39 297,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 230 487 614,01 zł, w tym wydatki bieżące 193 192 802,39 zł, wydatki majątkowe 37 294 811,62 zł.