

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadzonych Uchwałą Nr VII.161.2024 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów: w § 0770 o kwotę 1 795 462,91 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w § 0800 o kwotę 868 596,80 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023** zmniejszono plan dochodów: w § 0830 o kwotę 10 000,00 zł wpływy z usług, w § 0950 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- **w rozdziale 75095** wprowadzono plan dochodów w § 0950 w kwocie 25 000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 10 000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- **w rozdziale 75412** wprowadzono plan dochodów w § 2460 w kwocie 24 200,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z przyznaniem dofinansowaniem z WFOŚiGW na zakup wyposażenia dla OSP Nadarzyn.

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 100 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem;
- **w rozdziale 75616** zwiększono plan dochodów: w § 0310 wpływy z podatku nieruchomości o kwotę 700 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem, w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 200 000,00 zł;
- **w rozdziale 75618** zmniejszono plan dochodów: w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30 000,00 zł, w § 0590 wpływy z opłat na koncesje i licencje o kwotę 10 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia,

- **w rozdziale 75814** zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 019 200,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 664 059,71 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 218 745 335,31 zł, w tym dochody bieżące 209 182 633,32 zł, dochody majątkowe 9 562 701,99 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- **w rozdziale 01095** zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 40 000,00 zł na różne opłaty i składki;

Dział 600 Transport i łączność,

- w rozdziale 60013 w § 6300 zdjęto plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł na dotację dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gmin Powiatu Pruszkowskiego: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice, termin udzielenia dotacji przesunięto na 2025 r.

-w rozdziale 60017 zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 60 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 60095 zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 w kwocie 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 20 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75022 zdjęto plan wydatków: w § 4110 w kwocie 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 150 000,00 zł na zakup energii;

- w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 156 000,00 zł na zakup iluminacji świątecznych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 24 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszono plan wydatków w § 6230 o kwotę 312 500,01 zł na dotację celową dla OSP Młochów na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby OSP Młochów;

- w rozdziale 75421 zdjęto plan wydatków w § 4360 w kwocie 3 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków: w § 8090 o kwotę 150 000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji, w § 8110 o kwotę 300 000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 39 800,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- w rozdziale 85205 zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników;

- w rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 800,00 zł na świadczenia społeczne;

- w **rozdziale 85216** zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 8 000,00 zł na świadczenia społeczne;
- w **rozdziale 85219** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 7 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4710 o kwotę 3 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający; zmniejszono plan wydatków w § 4120 o kwotę 11 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4410 o kwotę 1 580,00 zł na podróże służbowe krajowe;
- w **rozdziale 85228** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 4 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 1 800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 190,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4410 o kwotę 1 700,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 3 252,50 zł na szkolenia pracowników;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

- 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 85502** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 81 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 16 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4440 o kwotę 242,43 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4700 o kwotę 1 833,50 zł na szkolenia pracowników;
- w **rozdziale 85504** zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 8 900,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 2 300,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, w § 4410 o kwotę 4 800,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4430 o kwotę 2 676,23 zł na różne opłaty i składki, w § 4440 o kwotę 935,67 zł na opłaty na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych, w § 4700 o kwotę 5 348,03 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 2 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- w **rozdziale 85508** zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- w **rozdziale 85510** zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 2 801,34 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w **rozdziale 90001** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 33 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90004** zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90005** zmniejszono plan wydatków w § 6230 o kwotę 40 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów c.o.
- w **rozdziale 90015** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90095** przeniesiono plan wydatków w kwocie 110 701,50 zł z § 6050 z zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działki nr ew. 484/9 w Nadarzynie do § 4300 w związku z charakterem wykonanych prac;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Zmiana planu wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 237 658,20 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 407 201,51 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 228 856 803,89 zł, w tym wydatki bieżące 191 969 193,78 zł, wydatki majątkowe 36 887 610,11 zł.