

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr IX.195.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 wprowadzono plan dochodów w § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185 673,50 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem do transportu publicznego;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85202** wprowadzono plan dochodów: w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 960,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 300,00 zł;
- **w rozdziale 85213** wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- **w rozdziale 85216** wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 828,60 zł;
- **w rozdziale 85219** wprowadzono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
- **w rozdziale 85228** wprowadzono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług w kwocie 3 500,00 zł;
- **w rozdziale 85295** wprowadzono plan dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 300,00 zł;

Dział 855 Rodzina,

- **w rozdziale 85501** wprowadzono plan dochodów: w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- **w rozdziale 85502** wprowadzono plan dochodów: w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 205,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 260 267,10 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 221 805 278,20 zł, w tym dochody bieżące 206 807 304,10 zł, dochody majątkowe 14 997 974,10 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4590 o kwotę 400 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 300 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie wraz z podstawowym wyposażeniem;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85213** wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 500,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- w **rozdziale 85216** wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 1 828,60 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w **rozdziale 85295** wprowadzono plan wydatków w § 4300 w kwocie 4 400,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina,

- w **rozdziale 85501** wprowadzono plan wydatków: w § 2910 w kwocie 2 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i w § 4580 w kwocie 2 000,00 zł na pozostałe odsetki;
- w **rozdziale 85502** wprowadzono plan wydatków: w § 2910 w kwocie 13 205,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i w § 4580 w kwocie 500,00 zł na pozostałe odsetki;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 przeniesiono plan wydatków w kwocie 43 000,00 zł z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 na zakup usług pozostałych;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 12 794,17 zł na zakup usług remontowych;

Zmiana planu wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 158 360,57 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 225 155 278,20 zł, w tym wydatki bieżące 181 759 060,79 zł, wydatki majątkowe 43 396 217,41 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 118 627,67 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 3 350 000,00 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 850 000,00 zł,

2. W planie budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 118 627,67 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka została spłacona w roku 2024.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 10 000 000,00 zł.