

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr X.208.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 27 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 wprowadzono plan dochodów w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 429,00 zł;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 429,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 222 113 646,80 zł, w tym dochody bieżące 207 115 672,70 zł, dochody majątkowe 14 997 974,10 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków w § 4430 o kwotę 50 000,00 zł na różne opłaty i składki;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 25 171,46 zł na zakup usług remontowych;

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75020** zwiększono plan wydatków w § 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 91 321,37 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Pruszkowskiego;

- **w rozdziale 75022** zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 25 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

- **w rozdziale 75023** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych, wprowadzono plan wydatków w § 6050 na nowe inwestycyjne w kwocie 158 000,00 zł w tym na zadania: Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych na budynku Urzędu Gminy w kwocie 40 000,00 zł, Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy w kwocie 45 000,00 zł, Zakup i montaż kolejkowego systemu monitorowania do budynku Urzędu Gminy w kwocie 73 000,00 zł;

- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków w § 4530 o kwotę 340 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT);

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4240 o kwotę 9 429,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 wprowadzono plan wydatków w § 4270 w kwocie 99 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 12 300,00 zł na zakup usług pozostałych;

Zmiana planu wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 778,17 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 158 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 225 584 439,63 zł, w tym wydatki bieżące 182 030 222,22 zł, wydatki majątkowe 43 554 217,41 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 120 792,83 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 3 470 792,83 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,
 - 3) 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 120 792,83 zł.
2. W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 120 792,83 zł z tytułu 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 – projekt pn.: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nadarzyn (wydatki w ramach ww. zostały ujęte w budżecie na etapie jego uchwalania, bieżącą zmianą do uchwały budżetowej następuje zmiana źródeł finansowania wspomnianych wydatków).

Przychody po zmianach wynoszą 10 120 792,83 zł.