

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr XII.240.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- w **rozdziale 01044** wprowadzono plan dochodów w § 6257 w kwocie 5 942 520,32 zł w związku z przyznanym gminie dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III;
- w **rozdziale 01095** zwiększono plan dochodów w § 0750 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów: w § 0690 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 0920 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek; wprowadzono plan dochodów w § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 410 136,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna,

- w **rozdziale 75022** wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 692,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży 2025” dla zadania pn.: „Młodzi i aktywni”;
- w **rozdziale 75023** zwiększono plan dochodów w § 0630 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- w **rozdziale 75095** wprowadzono plan dochodów w § 0920 w kwocie 204 208,35 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zmniejszono plan dochodów w § 0940 o kwotę 800 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w **rozdziale 75412** wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP Młochów;

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

- w **rozdziale 75615** wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w **rozdziale 75616** wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w **rozdziale 75618** zmniejszono plan dochodów w § 0480 o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Dział 855 Rodzina,

- **w rozdziale 85503** zmniejszono plan dochodów w § 0690 o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- **w rozdziale 85516** zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90005** wprowadzono plan dochodów w § 2460 w kwocie 900,00 zł z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- **w rozdziale 90015** wprowadzono plan dochodów: w § 6280 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn; w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę oświetlenia ulicznego gminy Nadarzyn;

Zmiana planu dochodów: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 244 699,65 z, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 512 656,32 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 229 905 444,27 zł, w tym dochody bieżące 208 394 813,85 zł, dochody majątkowe 21 510 630,42 zł.

Zmiany w planie wydatków**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,**

- **w rozdziale 01044** przeniesiono plan wydatków z § 6050 w kwocie 17 393 470,00 zł do § 6057 w kwocie 7 070 516,26 zł oraz do § 6059 w kwocie 10 322 953,74 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- **w rozdziale 01095** wprowadzono plan wydatków w § 6030 wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 550 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.;

Dział 600 Transport i łączność,

- **w rozdziale 60016** zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 1 200 000,00 zł na zakup usług remontowych w związku z planowanym remontem ul. Pieczarkowej w Starej Wsi, w § 6050 o kwotę 320 000,00 zł na dwa nowe zadania inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji w trybie ustawy ZRID w Woli Krakowińskiej - planowane wydatki w kwocie 160 000,00 zł oraz Utworzenie dwóch przejść dla pieszych i rowerzystów celem poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 310328 ul. Promyka w Urzucie z drogą serwisową przy S8 - wydatki w kwocie 160 000,00 zł;
- **w rozdziale 60095** wprowadzono plan wydatków (przeniesiono plan z rozdziału 75095): w § 4110 w kwocie 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz w § 4170 w kwocie 16 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4590 o kwotę 600 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych; wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 28 500,00 zł na: zakup działki nr ew. 108/13 w Nadarzynie – 16 000,00 zł, zakup działki nr ew. 329/1 w Ruścu – 12 500,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75022** w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży 2025” dla zadania pn.: „Młodzi i aktywni” zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 4 530,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 170,00 zł na zakup środków żywności, w § 4300 o kwotę 20 300,00 zł na zakup usług pozostałych;

- **w rozdziale 75023** zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 70 534,92 zł na zakup usług remontowych, w § 6060 o kwotę 14 000,00 zł na zadanie: zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn;

- **w rozdziale 75085** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 3 913,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4280 o kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 1 511,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 9 924,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków: w § 4110 w kwocie 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz w § 4170 w kwocie 16 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- **w rozdziale 75410** wprowadzono plan wydatków w § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie;

- **w rozdziale 75412** zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług remontowych na remont strażnicy OSP Młochów w związku z otrzymanym finansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 370 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Zespół oświatowy – budowa szkoły podstawowej w Walendowie;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 5 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 15 051,48 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85202** zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- **w rozdziale 85295** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 56 630,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków § 6059 o kwotę 59 040,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa żłobka w Walendowie;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90015** w § 6050 zwiększono plan wydatków łącznie o 239 251,75 zł na zadania: Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o kwotę 60 000,00 zł, Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o kwotę 22 400,00 zł, wprowadzono plan wydatków w kwocie 156 851,75 zł na nowe zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn;
- **w rozdziale 90019** wprowadzono plan wydatków w § 4210 w kwocie 30 000,00 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 289 983,73 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 90095** wprowadzono plan wydatków w § 4190 w kwocie 1 000,00 zł na nagrody konkursowe, zwiększono plan wydatków w § 6050 łącznie o kwotę 2 534 000,00 zł w tym: zwiększono plan wydatków na zadania - Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działek ew. 504/1 i 505/4 przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie o kwotę 2 500 000,00 zł oraz wprowadzono plan wydatków w kwocie 34 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rozalinie;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 160 000,00 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu działki 81/3 w Młochowie w zakresie budowy boiska sportowego z zapleczem;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 603 200,13 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 324 791,75 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 243 236 272,31 zł, w tym wydatki bieżące 185 841 099,15 zł, wydatki majątkowe 57 395 173,16 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 660 035,21 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 13 330 828,04 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.
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 200 000,00 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 660 035,21 zł,”

2. W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 660 035,21 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 19 980 828,04 zł.