

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr XIII.254.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów w § 0950 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wprowadzono plan dochodów w § 0970 w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 300 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w § 0490 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 016 000,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 231 338 454,13 zł, w tym dochody bieżące 209 827 823,71 zł, dochody majątkowe 21 510 630,42 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 160 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu zakończenia realizacji zadania: Opracowanie dokumentacji w trybie ustawy ZRID w Woli Krakowiańskiej na rok 2026;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101** zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 245 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 6050 o kwotę 320 000,00 zł w tym: zdjęto plan wydatków w kwocie 370 000,00 zł w związku z przeniesieniem terminu zakończenia realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Zespół oświatowy – budowa szkoły podstawowej w Walendowie na rok 2026, wprowadzono plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego w Woli Krakowiańskiej;

- **w rozdziale 80104** wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 250 000,00 zł na zadanie pn.: Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu i schodów przy budynku PP Młochów;

- **w rozdziale 80150** przeniesiono plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z § 4300 zakup usług pozostałych do § 6050 na zadanie pn.: Adaptacja sali lekcyjnej i części korytarza na strefę ciszy w SP Wola Krakowiańska;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 26 000,00 zł na zadanie: Wykonanie rozdzielni zasilającej na potrzeby mammbus-a przy budynku ZUM Nadarzyn;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 5 738,06 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 3 738,06 zł na składki na ubezpieczenia społeczne , w § 4440 o kwotę 2 000,00 zł na odpis na zfsś oraz w § 4300 o kwotę 1 400 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90095 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 65 000,00 zł na zadanie: zakup, dostawa i montaż altany rekreacyjnej na plac zabaw w Urzucie;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 125 000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 109 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 244 669 282,17 zł, w tym wydatki bieżące 187 383 109,01 zł, wydatki majątkowe 57 286 173,16 zł.