

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr XIV.289.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 wprowadzono plan dochodów w § 0960 w kwocie 7 900,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- w rozdziale 80195 wprowadzono plan dochodów w § 2440 w kwocie 8 260,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.: ABC ruchu – ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości;

Dział 855 Rodzina,

- w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów: w § 0920 o kwotę 1 600,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w § 0940 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów: w § 0920 o kwotę 6 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, w § 0940 o kwotę 18 906,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w rozdziale 85516 zwiększono plan dochodów w § 0830 o kwotę 90 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136 166,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 231 792 310,53 zł, w tym dochody bieżące 210 281 680,11 zł, dochody majątkowe 21 510 630,42 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

- w rozdziale 01044 zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii;
- w rozdziale 01095 zmniejszono plan wydatków w § 4430 o kwotę 39 860,00 zł na różne opłaty i składki;

Dział 600 Transport i łączność,

- w rozdziale 60004 zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 60095 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna,

- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 38 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 150 000,00 zł na zakup energii;

- w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 40 000,00 zł na zakup energii, w § 4530 o kwotę 500 000,00 zł na podatek od towarów i usług;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków w § 2300 o kwotę 40 000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne policji;

- w rozdziale 75421 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 010,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 7 010,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 1 573,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 12 298,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; zwiększono plan wydatków: w § 4190 o kwotę 500,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4240 o kwotę 7 900,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 75 000,00 zł na zakup usług remontowych;

- w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4010 w kwocie 17 639,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zmniejszono plan wydatków: w § 4040 o kwotę 82,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4800 o kwotę 1 160,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- w rozdziale 80107 zmniejszono plan wydatków w § 4800 o kwotę 1 546,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- w rozdziale 80113 przeniesiono plan wydatków w kwocie 240 000,00 zł z § 4300 zakup usług pozostałych do § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

- w rozdziale 80150 przeniesiono plan wydatków w kwocie 1 414,00 zł z § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli do § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków w § 4170 w kwocie 16 520,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 480,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 37 000,00 zł na zadanie: Ogrodzenie terenu dla Centrum Medycznego Nadarzyn;

Dział 852 Pozostała działalność, w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 200,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina,

- w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków: w § 2910 o kwotę 3 000,00 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, w § 4580 o kwotę 1 600,00 zł na pozostałe odsetki;

- w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 18 906,00 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 § 4580 o kwotę 6 500,00 zł na pozostałe odsetki;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 500 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w **rozdziale 90003** zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w **rozdziale 90004** zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 55 000,00 zł na zakup usług remontowych; zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 31 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90019** przeniesiono plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90095** zwiększono plan wydatków w § 6050 w kwocie 4 600,00 zł w tym zdjęto plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zadanie: Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr ew. 81/3 w Młochowie, wprowadzono plan wydatków w kwocie 24 600,00 zł na nowe zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zewnętrznego działki nr ew. 39 w Krakowianach;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków w § 2480 o kwotę 15 000,00 zł na dotację podmiotową dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 1 000 000,00 zł na zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Nadarzynie;

Zmiana planu wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 105 434,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 041 600,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 245 923 138,57 zł, w tym wydatki bieżące 187 595 365,41 zł, wydatki majątkowe 58 327 773,16 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 800 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 14 130 828,04 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 10 000 000,00 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 800 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody po zmianach wynoszą 20 780 828,04 zł.