

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadzonych Uchwałą Nr XIX.416.2025 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów w § 0770 o kwotę 2 256,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023** zwiększono plan dochodów: w § 0580 o kwotę 6 000,00 zł z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0630 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan dochodów w § 0940 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

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** zwiększono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 400 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, w § 0500 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- **w rozdziale 75616** zwiększono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, w § 0500 o kwotę 700 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w § 0910 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- **w rozdziale 75618** zwiększono plan dochodów: w § 0490 o kwotę 85 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w § 0910 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

Dział 855 Rodzina,

- **w rozdziale 85504** wprowadzono plan dochodów w § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 609,01 zł w ramach Programu Asystent Rodziny;
- **w rozdziale 85516** przeniesiono plan dochodów w kwocie 1 570 000,00 zł z § 0830 wpływy z usług do § 0690 wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku; zwiększono plan dochodów w § 6300 o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę żłobka w Walendowie – przeniesienie dofinansowania z roku 2026;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 110 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 966 609,01 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 002 256,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 244 132 227,67 zł, w tym dochody bieżące 220 152 266,70 zł, dochody majątkowe 23 979 960,97 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01095 zdjęto plan wydatków w § 4390 w kwocie 30 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; zmniejszono plan wydatków: w § 4430 o kwotę 4 011,38 zł na różne opłaty i składki; zwiększono plan wydatków w § 6030 o kwotę 1 100 000,00 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 340 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 340 000,00 zł na nowe zadanie pn. Zakup działki nr ew. 80/21 w Młochowie;

Dział 750 Administracja publiczna,

-w **rozdziale 75085** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników;

- w **rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 6 000,00 zł na zakup energii;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4710 o kwotę 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 200,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- w **rozdziale 80101** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 18 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4110 o kwotę 13 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; wprowadzono plan wydatków w § 4307 w kwocie 2 500,00 zł oraz w § 4309 w kwocie 2 500,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach projektu: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 26 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4260 o kwotę 55 500,00 zł na zakup energii, w § 4440 o kwotę 19 500,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4790 o kwotę 16 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 39 375,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec, zadanie inwestycyjne zostało przeniesione do rozdziału 80104;

- w **rozdziale 80103** zmniejszono plan wydatków w § 3020 o kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; zwiększono plan wydatków w § 4790 o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- w **rozdziale 80104** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 313 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 39 375,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ZSP Rusiec - zadanie przeniesione z rozdziału 80101;

- w **rozdziale 80107** zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4120 o kwotę 1 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz

Solidarnościowy, w § 4440 o kwotę 5 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4790 o kwotę 9 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- **w rozdziale 80120** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, w § 4440 o kwotę 3 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4700 o kwotę 3 110,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4790 o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zwiększono plan wydatków: w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 6 110,00 zł na zakup usług pozostałych;

- **w rozdziale 80146** zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 1 120,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 1 120,00 zł na szkolenia pracowników;

- **w rozdziale 80149** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 20 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

- **w rozdziale 80150** zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 40 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4300 o kwotę 11 125,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 5 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmniejszono plan wydatków: w § 4240 o kwotę 11 125,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4790 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- **w rozdziale 80152** zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 100 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, § 4790 o kwotę 51 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zdjęto plan wydatków: w § 3020 w kwocie 20 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4210 w kwocie 29 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeniesiono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4270 na zakup usług remontowych,

Dział 852 Pomoc społeczna,

- **w rozdziale 85202** zmniejszono plan wydatków w § 4330 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- **w rozdziale 85214** zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 16 000,00 zł na świadczenia społeczne; zdjęto plan wydatków w § 4300 o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- **w rozdziale 85215** zmniejszono plan wydatków w § 3110 o kwotę 4 090,00 zł na świadczenia społeczne;

- **w rozdziale 85219** zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 46 600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków: w § 4280 o kwotę 459,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 4 600,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 6060 o kwotę 280,05 zł na zakup serwera;

- **w rozdziale 85228** zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 550,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 3 150,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszono plan wydatków: w § 4280 o kwotę 150,00 zł zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 1 350,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 1 575,00 zł na szkolenia pracowników;

- **w rozdziale 85295** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 6 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dział 855 Rodzina,

- **w rozdziale 85502** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 16 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 7 400,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 o kwotę

2 250,00 zł na szkolenia pracowników; zdjęto plan wydatków: w § 4410 w kwocie 400,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4610 w kwocie 50,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- **w rozdziale 85504** zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 12 609,01 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zmniejszono plan wydatków: w § 4220 o kwotę 3 963,57 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii, w § 4280 o kwotę 415,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4360 o kwotę 1 500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4410 o kwotę 1 350,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 6 500,00 zł na szkolenia pracowników;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90002** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 850 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 90019** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 95 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- **w rozdziale 90026** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 2 325,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększono plan wydatków, w § 4440 o kwotę 2 325,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 529 145,06 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 439 719,95 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 253 813 055,71 zł, w tym wydatki bieżące 191 905 541,49 zł, wydatki majątkowe 61 907 514,22 zł.