

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów: w § 0690 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 0770 o kwotę 0,10 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych dochodów, w § 0800 o kwotę 32 290,49 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75023** zwiększono plan dochodów: w § 0690 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 0940 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zdjęto plan dochodów w § 2057 w kwocie 20 486,40 zł, w § 2059 w kwocie 633,60 zł oraz zmniejszono plan dochodów w § 6257 o kwotę 3 284,80 zł i § 6259 o kwotę 104,83 zł w ramach projektu pn.: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nadarzyn, dofinansowanego ze środków unijnych:

- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan dochodów w § 0940 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zwiększono plan dochodów w § 0960 o kwotę 56 904,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 zmniejszono plan dochodów w § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 60 000,00 zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

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 550 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;

- **w rozdziale 75616** zwiększono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 600 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, w § 0500 o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Dział 758 Różne rozliczenia,

- **w rozdziale 75814** zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- **w rozdziale 75835** zwiększono plan dochodów w § 2750 o kwotę 614 535,00 zł z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101** w ramach zadania pn. Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej dla osób ze specjalnymi potrzebami, dofinansowanego ze środków unijnych wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 25 768,50 zł i w § 2059 w kwocie 7 730,55 zł oraz zwiększono plan dochodów w § 6257 o kwotę 331 726,00 zł i w § 6259 o kwotę 99 517,80 zł – przesunięcie dofinansowania z roku 2026;

- **w rozdziale 80104** zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- **w rozdziale 90005** zwiększono plan dochodów w § 2460 o kwotę 250,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

- w **rozdziale 90019** zwiększono plan dochodów w § 0690 o kwotę 24 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 543 068,05 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 400 144,76 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 246 898 348,57 zł, w tym dochody bieżące 222 518 242,84 zł, dochody majątkowe 24 380 105,73 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,

- w **rozdziale 01043** zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 41 900,00 zł na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej;

- w **rozdziale 01044** zmniejszono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii, w § 4430 o kwotę 10 000,00 zł na różne opłaty i składki; w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 69 653,79 zł, w § 6057 o kwotę 874 474,37 zł, w § 6059 o kwotę 1 276 732,60 zł; zdjęto plan wydatków w § 4270 w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług remontowych,

- w **rozdziale 01095** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 120 047,53 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Transport i łączność,

- w **rozdziale 60004** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 150 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w **rozdziale 60016** zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 o kwotę 242 940,00 zł w tym zdjęto plan wydatków w kwocie 121 770,00 zł na zadanie: Rozbudowa ul. Przemysłowej w Rozalinie – termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2026, zdjęto plan wydatków w kwocie 110 000,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy/przebudowy dróg gminnych – termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2026, zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 170,00 zł na zadanie: Urządzenie dwóch przejść dla pieszych i rowerzystów celem poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 310328 ul. Promyka w Urzucie z drogą serwisową przy S8; zdjęto plan wydatków w § 4390 w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- w **rozdziale 60017** zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w **rozdziale 60095** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 35 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- w **rozdziale 70005** zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 116 451,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4590 o kwotę 100 000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w § 4600 o kwotę 50 000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; zwiększono plan wydatków w § 4390 o kwotę 16 451,00 zł na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii;

- w **rozdziale 70007** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 zdjęto plan wydatków w § 4390 w kwocie 15 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 750 Administracja publiczna,

- **w rozdziale 75022** zmniejszono plan wydatków w § 4410 o kwotę 2 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników;

- **w rozdziale 75023** zmniejszono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 60 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4120 o kwotę 23 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w § 4260 o kwotę 80 000,00 zł na zakup energii, w § 4410 o kwotę 15 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 4 600,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4700 o kwotę 15 000,00 zł na szkolenia pracowników; zwiększono plan wydatków w § 4360 o kwotę 3 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

-**w rozdziale 75085** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 700,00 zł na zakup usług pozostałych; zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

- **w rozdziale 75095** zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4260 o kwotę 180 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4360 o kwotę 10 000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w § 4430 o kwotę 30 000,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4530 o kwotę 15 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT), w § 4580 o kwotę 16 000,00 zł na pozostałe odsetki, w § 4600 o kwotę 5 000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 4610 o kwotę 50 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 zmniejszono plan wydatków w § 6060 o kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup sprzętu w ramach zadania „Wydatki na ochronę ludności”;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- **w rozdziale 75412** zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 110 000,00 zł na zakup usług remontowych;

- **w rozdziale 75421** zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; zdjęto plan wydatków z § 4220 w kwocie 2 000,00 zł na zakup środków żywności;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków: w § 8090 o kwotę 80 000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, w § 8110 o kwotę 1 000 000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

- **w rozdziale 80101** zmniejszono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4790 o kwotę 150 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 160 000,00 zł na zadanie: Wymiana nawierzchni wraz z dostawą i montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw w ZSP Rusiec, plan wydatków na dane zadanie został przeniesiony na rok 2026;

- **w rozdziale 80104** zmniejszono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 8 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych; zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii;

- **w rozdziale 80113** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w **rozdziale 80120** zmniejszono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4790 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w **rozdziale 80149** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 500,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- w **rozdziale 80150** zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 7 500,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- w **rozdziale 80153** zwiększono plan wydatków § 4210 o kwotę 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516 zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w **rozdziale 90001** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90002** zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 80 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 900004** zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 2 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90015** zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 200 000,00 zł na zakup energii, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 2 000,00 zł na różne opłaty i składki, w § 6050 o kwotę 15 407,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce na rok 2026;
- w **rozdziale 90019** zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w **rozdziale 90095** zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4430 o kwotę 60 000,00 zł na różne opłaty i składki; zdjęto plan wydatków w § 6050 w kwocie 20 000,00 zł na zadanie Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr ew. 21 w Szamotach;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 1 700,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4170 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 104 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 926 Kultura fizyczna,

- w **rozdziale 92601** zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 31 943,10 zł na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu działki nr 81/3 w Młochowie w zakresie budowy boiska sportowego z zapleczem – termin zakończenia zadania przesunięto na rok 2026;
- w **rozdziale 92605** zmniejszono plan wydatków: w § 3250 o kwotę 20 000,00 zł na stypendia różne, w § 4260 o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii;

Zmiana planu wydatków: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 968 347,53 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 793 050,86 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 247 874 565,41 zł, w tym wydatki bieżące 188 760 102,05 zł, wydatki majątkowe 59 114 463,36 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 8 704 611,20 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 976 216,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) 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 116 181,63 zł.
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200 000,00 zł,
 - 3) 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 zmniejszenia planu przychodów o kwotę 8 704 611,20 zł z tytułu:
 - 1) 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 o kwotę 4 611,20 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 500 000,00 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 200 000,00 zł;

Przychody po zmianach wynoszą 7 626 216,84 zł.