

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadzonych Uchwałą Nr XXII.479.2026 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 25 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75867 wprowadzono plan dochodów w § 2057 w kwocie 116 388,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku otrzymaną płatnością w ramach projektu pn.: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 wprowadzono plan dochodów w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;

Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116 888,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 227 973 751,56 zł, w tym dochody bieżące 216 081 601,02 zł, dochody majątkowe 11 892 150,54 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu wsi Stara Wieś – etap III przeniesiono plan wydatków między paragrafami: w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 831,54 zł, w § 6057 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 964,04 zł, w § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 867,50 zł;

Dział 600 Transport i łączność,

- w **rozdziale 60016** zwiększono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 853 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 o kwotę 150 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej w Strzeniówce (ZRID decyzja nr 18/2025) – I etap;

- w **rozdziale 60017** zwiększono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków: w § 4390 o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w § 4480 o kwotę 11 347,46 zł na podatek od nieruchomości;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w § 4530 o kwotę 2 548 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT);

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 8 210,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 31 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej dla SP Nadarzyn;

Dział 852 Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85213 wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 500,00 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 rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 190 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż altany rekreacyjnej na teren działki 484/9 w Nadarzynie;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w rozdziale 92109 wprowadzono plan wydatków: w § 6050 w kwocie 31 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej dla NOK;
- w rozdziale 92116 wprowadzono plan wydatków w § 4270 w kwocie 30 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej na baseny w Strzeniówce;

Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 689 637,46 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 452 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 237 248 501,02 zł, w tym wydatki bieżące 200 176 623,46 zł, wydatki majątkowe 37 071 877,56 zł.

Zmiany w planie wyniku budżetu i przychodów

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 4 024 749,46 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 9 274 749,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) pożyczki w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 750 000,00 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 24 749,46 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000,00 zł,

2. W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 4 024 749,46 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 w łącznej kwocie 24 749,46 zł:
 - kwota 16 589,63 zł w ramach projektu pn.: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nadarzyn (wydatki w ramach ww. zostały ujęte w budżecie na etapie jego uchwalania, bieżącą zmianą do uchwały budżetowej następuje zmiana źródeł finansowania wspomnianych wydatków),
 - kwota 8 159,83 zł w ramach projektu pn.: Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej do osób ze specjalnymi potrzebami (wydatki w ramach ww. zostały ujęte w

- budżecie na etapie jego uchwalania, bieżącą zmianą do uchwały budżetowej następuje zmiana źródeł finansowania wspomnianych wydatków);
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Przychody po zmianach wynoszą 16 024 749,46 zł.