

**Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadzonych Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Nadarzyn w dniu ..... r.**

**Zmiany w planie dochodów**

**Dział 750 Administracja publiczna,**

- w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów w § 0950 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów;

**Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75281** wprowadzono plan dochodów w § 6310 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 300 000,00 zł w tytułu przyznanej dotacji w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy schronu U1 dla 200 osób;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002** zwiększono plan dochodów w § 0490 o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120** wprowadzono plan dochodów w § 6560 dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę pałacu w Młochowie;

*Zmiana planu dochodów: zwiększenie dochodów o kwotę 1 700 000,00 zł w tym dochody bieżące zwiększono o 1 050 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 650 000,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 231 996 616,17 zł, w tym dochody bieżące 219 454 465,63 zł, dochody majątkowe 12 542 150,54 zł.*

**Zmiany w planie wydatków**

**Dział 600 Transport i łączność,**

- w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków § 4270 o kwotę 140 000,00 zł na zakup usług remontowych;

- w rozdziale 60095 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 32 198,72 zł na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jemiołowej w miejscowości Stara Wieś w zakresie budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Grodziskiej;

**Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095** wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 205 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku administracyjno-biurowego w tym Biblioteki w Nadarzynie na działkach nr ew. 300/1, 300/4;

**Dział 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75281** wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 300 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy schronu U1 dla 200 osób;

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 120 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 75416 zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4700 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 7 748,28 zł na zakup usług pozostałych;

### **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

- w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 4190 o kwotę 19 000,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4270 o kwotę 297 640,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4280 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o kwotę 35 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 o kwotę 61 500,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Kostowiec; zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 1 000,00 zł na zakup energii;
- w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 6050 o kwotę 160 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń żłobka na pomieszczenia przedszkola;
- w rozdziale 80150 przeniesiono plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne do § 4280 zakup usług zdrowotnych;

**Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219** zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 480,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 57 768,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 9 950,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 330,00 zł na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w § 4210 o kwotę 8 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4280 o kwotę 600,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4410 o kwotę 2 415,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 1 717,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w § 4710 o kwotę 400,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; wprowadzono plan wydatków w § 4140 w kwocie 40 600,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

**Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85516** zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 153,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

- w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 700 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90005 zwiększono plan wydatków: w § 4017 o kwotę 51,06 zł oraz w § 4019 o kwotę 51,05 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; zmniejszono plan wydatków w § 4047 o kwotę 51,06 zł oraz w § 4049 o kwotę 51,05 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków: w § 6050 o kwotę 31 000,00 zł na nowe zadanie pn.: Technizacja fontanny na skwerze przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie;

*Zmiana planu wydatków: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 450 301,28 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 789 698,72 zł;*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 250 818 860,26 zł, w tym wydatki bieżące 207 406 883,98 zł, wydatki majątkowe 43 411 976,28 zł.*

### **Zmiany w planie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów**

1. W planie budżetu dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3 540 000,00 zł.

**Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 18 882 244,09 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 13 080 000,00 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 527 494,63 zł.

2. W planie budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 4 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Przychody po zmianach wynoszą 26 032 244,09 zł.**

3. W planie budżetu dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 460 000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Rozchody po zmianach wynoszą 7 210 000,00 zł.**