

Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadzonych Uchwałą Nr LXIX.920.2023 Rady Gminy Nadarzyn w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 wprowadzono plan dochodów w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023, zadanie pn.: „Rozwój świadomości kulturowej Seniorów Gminy Nadarzyn”.

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 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 800 000,00 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 830 000,00 zł;

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 173 676 197,75 zł, w tym dochody bieżące 156 333 622,88 zł, dochody majątkowe 17 342 574,87 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Administracja publiczna dokonano zmian:

- **w rozdziale 75022** zmniejszono plan wydatków: w § 4170 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach zadania pn.: „Rozwój świadomości kulturowej Seniorów Gminy Nadarzyn”.
- **w rozdziale 75023** zwiększono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 120 000,00 zł na zakup energii, w § 4280 o kwotę 4 566,16 zł na zakup usług zdrowotnych, zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 64 566,16 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **w rozdziale 75095** zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii, zmniejszono plan wydatków w § 4530 o kwotę 100 000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT);

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- **w rozdziale 80101** wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 184 000,00 zł na zadanie: Utwardzenie terenu działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młochowie.
- **w rozdziale 80104** zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 400 000,00 zł na zadanie: Zaprojektowanie i budowa budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa działka nr ew. 513, 514 z przeznaczeniem na wyposażenie budowanego obiektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii;

Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 184 000,00 zł na zadanie: Utwardzenie terenu działki przy kompleksie basenów letnich w Strzeniówce;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 768 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 196 418 763,20 zł, w tym wydatki bieżące 152 497 736,39 zł, wydatki majątkowe 43 921 026,81 zł.