

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75011 w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 505,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

w rozdziale 75023 zmniejszono plan dochodów w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn w § 2057 o kwotę 226 317,84 i w § 6257 o kwotę 556 720,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do realizacji projektu;

w rozdziale 75085 zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z różnych rozliczeń;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów: w § 0310 o kwotę 200 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, w § 0340 o kwotę 165 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych, w § 0500 o kwotę 50 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

w rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów: w § 0340 o kwotę 150 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych, w § 0500 o kwotę 597 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów w § 0410 o kwotę 95 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej;

Dział 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75802 w § 2750 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 359 300,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy;

w rozdziale 75814 zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 188,26 z wpływów z pozostałych odsetek;

Dział 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów: w § 0690 o kwotę 269,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, w § 0940 o kwotę 5 482,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejszono plan dochodów w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł ;

w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 8,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zmniejszono plan dochodów: w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4 500,00 zł, w § 0670 wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 16 000,00 zł, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1 200,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 w 2040 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 157,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 362/2021 z dnia 28.10.2021 r. na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

Dział 855 Rodzina

w rozdziale 85516 zmniejszono plan dochodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 100 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 175 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 zdjęto plan dochodów w § 6257 w kwocie 404 196,56 zł na zadanie: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie, w związku z przesunięciem realizacji dochodów w ramach projektu na rok 2022;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 453 714,90 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 960 916,56 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 148 753 865,11 zł, w tym dochody bieżące 146 188 332,39 zł, dochody majątkowe 2 565 532,72 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

w rozdziale 60013 w § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach, w związku z dostosowaniem planu wydatków do kosztów zadania;

w rozdziale 60014 w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 114 390,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, w związku z wydłużeniem terminy realizacji umowy do roku 2022;

w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 49 200,00 zł z zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie, w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy na dane zadanie do rok 2022;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 4430 o kwotę 10 000,00 zł na różne opłaty i składki;

Dział 710 Działalność usługowa

w rozdziale 71095 dokonano zmian w ramach projektu: Stworzenie warunków dla ZIT, w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji projektu. Zwiększono plan wydatków: w § 4018 o kwotę 2,24 zł i w § 4019 o kwotę 1,54 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4128 o kwotę 0,04 zł i w § 4129 o kwotę 0,04 zł na składki na Fundusz Pracy; zmniejszono plan wydatków w § 4118 o kwotę 2,28 i w § 4119 o kwotę 1,58 na składki na ubezpieczenia społeczne;

Dział 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 4 505,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z przyznaną dotacją na podstawie decyzji nr 395/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2021 r.;

w rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 60 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4300 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 6060 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł na zakup licencji dla Urzędu Gminy Nadarzyn.

w rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych; wprowadzono plan wydatków w § 4220 w kwocie 10 000,00 zł na zakup środków żywności; w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł na zadanie: Dostawa i montaż witacza; w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł na zadanie: Zakup projektora;

w rozdziale 75085 zwiększono plan wydatków: w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 378,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 960,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 000,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,00 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 300,00 zł, w § 4410 o kwotę 120,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 48,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5 150,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 8,78 zł na składki na ubezpieczenia społeczne; zmniejszono plan wydatków w § 4120 o kwotę 2,85 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 5,93 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 w § 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 6060 wprowadzono plan wydatków w kwocie 210 000,00 zł na zadanie pn.: Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Nadarzyn;

w rozdziale 75416 zwiększono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4210 o kwotę 3 970,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4700 o kwotę 1 500,00 zł na szkolenia pracowników; zmniejszono plan wydatków: w § 3030 o kwotę 500,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4010 o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4040 o kwotę 9 467,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4110 o kwotę 7 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 3 000,00 zł na składki na fundusz pracy, w § 4270 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4410 o kwotę 1 500,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4430 o kwotę 2 650,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4440 o kwotę 3 800,00 zł na odpis na zfs;

Dział 801 Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9 734,00 zł, w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 38 700,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 423 500,00 zł (w tym 415 000,00 zł w ramach programu: Laboratorium Przyszłości), w § 4240 zakup środków dydaktycznych o kwotę 27 211,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 884,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 55 500,00 zł, w § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 19 000,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 500,00 zł, w § 4190 nagrody konkursowe o kwotę 1 638,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 3 850,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 25 578,00 zł, w § 4700 szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 870,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 230,00 zł;

w rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 757,00 zł; zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 750,00 zł,

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 162 300,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 500,00 zł, w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 500,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 670,00 zł, w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 250 000,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 62 506,00 zł, w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 800,00 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 095,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 408,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15 500,00 zł, w § 4140 wypłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 000,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 350,00 zł, w § 4220 zakup środków żywności o kwotę 17 000,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 3 765,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 497,00 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 000,00 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 113,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 320,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 122,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7 919,00 zł,

w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50 000,00 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 390,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 410,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 22 000,00 zł, w § 4190 nagrody konkursowe o kwotę 381,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, w § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 000,00 zł;

w rozdziale 80146 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 562,00 zł;

w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 14 200,00 zł;

w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 38 785,00 zł, w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 500,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 500,00 zł, w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6 300,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 212,00 zł, zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 900,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 462,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 078,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 222,00 zł;

w rozdziale 80152 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 850,00 zł;

w rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 69 122,00 zł na zakup usług pozostałych, wprowadzono plan wydatków w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69 122,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia,

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna,

w rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 46 000,00 zł,

w rozdziale 85205 zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 100,00 zł,

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 400,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 400,00 zł,

w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 74,42 zł,

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków: w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł,

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 125,83 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 800,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80 000,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10 000,00 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 11 400,00 zł;

w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków: w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 700,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 74,20 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 850,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 530,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 320,00 zł;

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 125,80 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70,12 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 55,68 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 513,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmniejszono plan wydatków: § 3020 o kwotę 7 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w 4010 o kwotę 35 611,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 20 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 400,00 zł na składki na Fundusz Pracy;

w rozdziale 85404 zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 9 915,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

w rozdziale 85415 zmniejszono plan wydatków: w § 3240 o kwotę 7 619,20 zł na stypendia dla uczniów, w § 3260 o kwotę 343,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów, w § 4300 o kwotę 238,69 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 855 Rodzina,

w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 700,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 750,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 300,00 zł; zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 11 750,00 zł;

w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków: w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 450,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 400,00 zł,

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 200,00 zł, w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 940,25 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42 460,00 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 124,38 zł, w § 4710 wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 900,00 zł;

w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków: w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 000,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 500,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, w § 4220 zakup środków żywności o kwotę 2 239,63 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 365,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00zł, w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 245,80 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 36,32 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3 430,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5 200,00 zł;

w rozdziale 85508 zmniejszono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000,00 zł;

w rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków: w § 4210 zakup usług pozostałych o kwotę 1 800,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 846,00 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 744,00 zł; zmniejszono plan wydatków: w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 820,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 000,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 000,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł, w § 4220 zakup środków żywności o kwotę 15 000,00 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 170,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 400,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4700 o kwotę 1 500,00 zł na szkolenia pracowników, w § 4710 o kwotę 300,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; zwiększono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 175 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 4 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w rozdziale 90003 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 90015 w § 6050:

- wprowadzono plan wydatków w kwocie 159 000,00 zł na nowe zadanie: Budowa oświetlenia drogowego Kajetany ul. Orła, Strzeniówka ul. Kwiatu Paproci;

- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: Wykonane dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o kwotę 33 210,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna, Młochów – Krakowiany na rok 2022;

- zdjęto plan wydatków w kwocie 28 044,00 zł na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w m. Rozalin ul.: Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022;

w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 47,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4210 o kwotę 10 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 700,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 6060 wprowadzono plan wydatków na zadanie pn.: Zakup oprogramowania do obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 wprowadzono plan wydatków w § 4270 w kwocie 159 000,00 zł na zakup usług remontowych;

w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków na zadanie: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie w § 6050 o kwotę 8 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków: w § 4260 o kwotę 90 000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług remontowych; zmniejszono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 18 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 o kwotę 3 800,00 zł na zakup środków żywności, w § 4300 o kwotę 25 200,00 zł zakup usług pozostałych;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 275 242,34 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 217 556,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 160 950 050,35 zł, w tym wydatki bieżące 137 393 753,73 wydatki majątkowe 23 556 296,62 zł.