

Zmiany w planie dochodów

**Dział 750 Administracja publiczna**

w rozdziale 75022 w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wprowadzono plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł, z tytułu środków w ramach zadania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022.

**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 § 0500 o kwotę 450 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

w rozdziale 80195 zmniejszono plan dochodów w § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 64,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do kwoty przyznanej dotacji na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

w rozdziale 85295 przeniesiono plan dochodów w kwocie 35 400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z § 2700 do § 0970 wpływy z różnych dochodów.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

w rozdziale 85395 przeniesiono plan dochodów w kwocie 306 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z § 2700 do § 0970 wpływy z różnych dochodów.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

w rozdziale 92695 zmniejszono plan dochodów w § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 15 650,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do kwoty przyznanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Umiem pływać 2022”.

*Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 454 286,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 163 516 505,11 zł, w tym dochody bieżące 144 831 193,74 zł, dochody majątkowe 18 685 311,37 zł.*

Zmiany w planie wydatków

**Dział 600 Transport i łączność**

w rozdziale 60004 w § 6050 wprowadzono plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie platformy pod wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem wiaty w Młochowie;

w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków: w § 4270 o kwotę 1 000 000,00 zł na zakup usług remontowych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na naprawę dróg gminnych w technologii destruktu asfaltowego, w § 4300 o kwotę 400 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w § 6050 zdjęto plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie odwodnienia odcinków dróg gminnych w m.

Nadarzyn, Rusiec, Walendów, zadanie zostało ujęte w nowym przedsięwzięciu w WPF z limitem wydatków na rok 2023;  
w rozdziale 60095 wprowadzono plan wydatków w § 4270 w kwocie 50 000,00 zł na zakup usług remontowych;

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn.: Zakup działek nr 230/6 i 230/7 w Młochowie;  
w rozdziale 70007 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 300 000,00 zł na remont budynku komunalnego;

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

w rozdziale 75022 wprowadzono plan wydatków w § 4170 w kwocie 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł zakup usług pozostałych;  
w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 85 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 100 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 300 000,00 zł na zakup usług pozostałych; zmniejszono plan wydatków w § 4710 o kwotę 85 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;  
w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w § 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 50 000,00 zł;

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

w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków w § 2300 o kwotę 20 000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na Fundusz Policji;  
w rozdziale 75410 w § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wprowadzono plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł na zadanie pn.: Rozbudowa systemu łączności radiowej VHF PSP.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

w rozdziale 75702 zwiększono plan wydatków w § 8110 o kwotę 500 000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

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

w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 450 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4240 o kwotę 5 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4249 w kwocie 24 600,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu: E-usługi dla szkół w ramach ZIT, w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu projektu;  
w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 545 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 4790 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;  
w rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków w § 4790 o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;  
w rozdziale 80120 zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 200 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;  
w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 100 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;  
w rozdziale 80150 zwiększono plan wydatków: w § 2540 o kwotę 150 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w § 4790 o kwotę 300 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

w rozdziale 85153 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 6 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4170 o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 50 860,00 zł na zakup usług pozostałych;

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 50 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 5 200,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 2 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdziale 85228 zwiększono plan wydatków: w § 4010 o kwotę 68 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 8 300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 900,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4410 o kwotę 1 500,00 zł na podróże służbowe krajowe, w § 4440 o kwotę 1 758,00 zł na odpis na zfsś;

w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 50 000,00 zł na świadczenia społeczne;

w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 7 500,00 zł na zakup usług pozostałych;

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

w rozdziale 85404 zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 50 000,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

### **Dział 855 Rodzina**

w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków: w § 4300 o kwotę 2 680,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 160,00 zł na odpis na zfsś;

w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 9 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

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

w rozdziale 90019 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 369 232,76 zł na zakup usług pozostałych;

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w rozdziale 92195 w ramach projektu pn.: Przebudowa zachodniej oficyny w parku w Młochowie zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 554 707,54 zł, zwiększono plan wydatków w § 6057 o kwotę 982,25 zł oraz w § 6059 o kwotę 556 800,29 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków w ramach projektu do harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022; w § 6050 wprowadzono nowe zadanie pn.: Technizacja fontanny na terenie parku w Młochowie w kwocie 160 000,00 zł;

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

w rozdziale 92605 wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie 36 900,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie alternatywnego zasilania KBL.

*Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 522 490,76 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 218 975,00 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 176 191 338,08 zł, w tym wydatki bieżące 144 593 641,73 zł, wydatki majątkowe 31 597 696,35 zł.*