

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 164 524 278,58 zł, w tym dochody bieżące 145 838 967,21 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 22 800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4220 w kwocie 2 000,00 zł na zakup środków żywności, zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 3 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 2 000,00 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.

w rozdziale 75495 w § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 na zakup energii, w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

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 zfs;

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 zfs;

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 177 199 111,55 zł, w tym wydatki bieżące 145 601 415,20 zł, wydatki majątkowe 31 597 696,35 zł.