

Zmiany w planie dochodów

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 108 343,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 wprowadzono plan dochodów w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 993 888,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy dokonano następujących zmian w planie dochodów:

- w **dziale 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75095 zdjęto plan dochodów w § 0960 w kwocie 131 000,00 zł z tytułu wpłat darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy i wprowadzono plan dochód w § 0720 wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainy w kwocie zrealizowanych dochodów z w/w tytułu – 135 916,43 zł;

- w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495 wprowadzono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 395 162,34 zł w tym przeniesiono plan dochodów: z § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 252 002,34 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz pomoc psychologiczną, oraz z § 0970 z rozdziału 85295 wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 143 160,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia o którym mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

- w **dziale 801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80195 zdjęto plan dochodów w § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 632 560,00 zł w związku z przyznanymi środkami Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wprowadzono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 721 827,00 zł;

- w **dziale 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 zmniejszono plan dochodów w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 161 673,00 zł (w tym kwota 4 143 160,00 zł przeniesiona do rozdziału 75495 i kwota 18 513,00 zł przeniesiona do § 2100 w danym rozdziale) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia o którym mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy, zdjęto plan dochodów z § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 70 810,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy oraz zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy, wprowadzono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 89 323,00 zł;

- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 przeniesiono plan dochodów z § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy, do § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy;

- w **dziale 855 Rodzina**, w rozdziale 85595 przeniesiono plan dochodów z § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy do § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy;

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 196 414,43 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 173 109 597,16 zł, w tym dochody bieżące 153 471 131,79 zł, dochody majątkowe 19 638 465,37 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 283 740,57 zł na zakup usług remontowych;

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w § 6050 w związku ze zmianą nazwy zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID zdjęto plan wydatków w kwocie 114 390,00 zł z zadania pn.: Wykonanie projektu oraz przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn i wprowadzono w/w kwotę na zadanie pn.: Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W -ul. Działkową, drogą gminną 310313W – ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W – ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków w § 4010 w kwocie 1 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 1 500,00 zł na odpisy na zfs;

w rozdziale 75020 w § 6300 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- wprowadzono nowe zadanie pn.: Przebudowa mostu w Krakowianach nad rzeką Utratą, w ciągu drogi powiatowej nr 3103W w kwocie 200 000,00 zł;

- zdjęto plan wydatków na zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka – pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na wykup działek, w kwocie 300 000,00 zł;

- wprowadzono zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W -ul. Działkową, drogą gminną 310313W – ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W – ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski- pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na wykup nieruchomości, w kwocie 100 000,00 zł;

w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych, zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 15 000,00 zł na odpisy na zfs;

w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w § 4610 o kwotę 5 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zmian w planie wydatków w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75421 zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 76 000,00 zł z tytułu wydatków na zakup środków pierwszej pomocy, artykułów medycznych oraz środków ochrony osobistej jakie zostały przekazane w formie pomocy rzeczowej do obwodu charkowskiego w Ukrainie, w/w kwota została przeniesiona do § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; zdjęto plan wydatków z § 6060 na zadanie: Zakup karetki w kwocie 44 880,00 zł oraz na zadanie: Zakup samochodu ciężarowego w kwocie 20 000,00 zł, plan wydatków na w/w zadania został przeniesiony do § 6490 wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy (karetka i samochód ciężarowy zostały przekazane w formie pomocy rzeczowej do obwodu charkowskiego w Ukrainie);

w rozdziale 75495 zdjęto plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy: w § 4010 w kwocie 63 110,02 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 w kwocie 14 856,90 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 w kwocie 1 913,28 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 w kwocie 32 710,06 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 w kwocie 1 773,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4220 w kwocie 348,00 zł na zakup środków żywności, w § 4300 w kwocie 136 902,60 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 w kwocie 350,00 zł na szkolenia pracowników oraz w § 4710 w kwocie 38,40 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wprowadzono plan wydatków: w § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 130 627,03 zł, w § 4350 w kwocie 2 219,08 zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 902,60 zł, w § 4740 w kwocie 63 110,02 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w § 4840 w kwocie 44 538,46 zł na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w § 4850 w kwocie 17 415,15 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w § 4860 w kwocie 350,00 zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków: w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o kwotę 25 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 8 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4190 o kwotę 1 500,00 zł na nagrody konkursowe, w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 2 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4440 o kwotę 9 000,00 zł na odpisy na zfs, w § 4710 o kwotę 5 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększono plan wydatków: w § 4790 o kwotę 62 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie 26 000,00 zł na zadanie: Zakup nagłośnienia dla SP w Woli Krakowiańskiej;

w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków: w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o kwotę 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4330 o kwotę 250 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzono plan wydatków w § 6050 na zadanie pn.: Zakup i montaż dźwigu towarowego w PP Nadarzyn w kwocie 50 000,00 zł;

w rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków w § 4120 o kwotę 150,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejszono plan wydatków: w § 4710 o kwotę 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w § 4790 o kwotę 650,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy dokonano następujących zmian:

- w **rozdziale 80195** w ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zdjęto plan wydatków: w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w kwocie 30 104,00 zł, w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14 834,00 zł, w § 4010 wydatki osobowe pracowników w kwocie 124 323,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 246,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 184,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 552,00 zł, w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 165,00 zł, w § 4260 zakup energii w kwocie 18 063,00 zł, w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 3 988,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 52 498,00 zł, w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 458,00 zł, w § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 280 145,00 zł; wprowadzono plan wydatków: w § 2340 dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 104,00 zł, w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 863,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 923,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 456,00 zł, w § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329 636,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 498,00 zł, w § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 347,00 zł;

- w **dziale 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 w ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy – zdjęto plan wydatków: w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 078 562,00 zł, w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 70 810,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 210,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 470,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 18 513,00 zł, w § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł; wprowadzono plan wydatków: w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 70 810,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 513,00 zł;

- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395 w ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy – zdjęto plan wydatków: w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 1 960 784,73 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 381,90 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 704,37 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 929,00 zł, wprowadzono plan wydatków: w § 3290

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 960 784,73 zł, w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 929,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 381,90 zł, § 4840 honoraria wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 904,37 zł;

- **w dziale 855 Rodzina**, w rozdziale 85595 w ramach wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy – zdjęto plan wydatków: w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 34 338,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062,00 zł; wprowadzono plan wydatków: w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 338,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 062,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku z wypłatą dodatku węglowego zwiększono plan wydatków: w § 3110 o kwotę 974 400,00 zł na świadczenia społeczne (łącznie zwiększenie na paragrafie o kwotę 903 590,00 zł w uwzględnieniu zmian związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy), w § 4170 o kwotę 8 370,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (łącznie zmniejszenie na paragrafie o kwotę 45 100,00 zł w uwzględnieniu zmian związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy), w § 4210 o kwotę 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (łącznie zwiększenie na paragrafie o kwotę 6 902,00 zł w uwzględnieniu zmian związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy), w § 4300 o kwotę 3 118,00 zł na zakup usług pozostałych (łącznie zmniejszenie na paragrafie o kwotę 15 395,00 zł w uwzględnieniu zmian związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy), w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (łącznie zwiększenie na paragrafie o kwotę 500,00 zł w uwzględnieniu zmian związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy);

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 zmniejszono plan wydatków w § 3240 o kwotę 500,00 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków: w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych; w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 000,00 zł na odpisy na zfiśś, zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 34 000,00 zł na zadanie: Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn, w związku z dostosowaniem planu do najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w § 6050 wprowadzono zadanie: Wykonanie instalacji alarmowej w oficynie zespołu pałacowego w Młochowie w kwocie 10 000,00 zł;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 076 414,43 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 120 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 185 825 338,60 zł, w tym wydatki bieżące 150 519 265,60 zł, wydatki majątkowe 35 306 073,00 zł.