

ZARZĄDZENIE NR 33/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust 4 oraz art. 257 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 273/XXXV/2021 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 grudnia 2021 r., zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

6. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.267.045,88 zł. w tym dochody bieżące 32.602.045,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.964.686,00 zł. w tym wydatki bieżące 34.095.186,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.869.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 33/FN/2022 z dnia 19.04.2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 031 114,00	310,00	2 031 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00
Razem:				34 266 735,88	310,00	34 267 045,88

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 33/FN/2021 z dnia 19 kwietnia 2022 r,

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 166 073,00	0,00	1 166 073,00
	85295		Pozostała działalność	69 457,00	0,00	69 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	-6,00	14 744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-4 600,00	495 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
855			Rodzina	2 100 755,00	310,00	2 101 065,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 547,00	310,00	41 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
926			Kultura fizyczna	920 600,00	0,00	920 600,00
	92695		Pozostała działalność	920 600,00	0,00	920 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 250,00	22 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 250,00	2 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00	-130 000,00	309 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 700,00	130 000,00	430 700,00
Razem:				42 964 376,00	310,00	42 964 686,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 33/FN/2022 z dnia 19.04.2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 030 114,00	310,00	2 030 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00
Razem:				2 142 717,00	310,00	2 143 027,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 33/FN/2021 z dnia 19 kwietnia 2022 r,

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 757,00	0,00	39 757,00
	85295		Pozostała działalność	39 757,00	0,00	39 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-6,00	344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	2 030 114,00	310,00	2 030 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
Razem:				2 142 717,00	310,00	2 143 027,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2022										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003	111 050,00	39 522,00	71 528,00	111 050,00	39 522,00	0,00	0,00	39 522,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	71 528,00	
z tego:	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00	
	2022		15 000,00	3 368,00	11 632,00	15 000,00	3 368,00			3 368,00	11 632,00				11 632,00	
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 988 722,68	654 101,59	1 334 621,09	1 988 722,68	654 101,59	0,00	0,00	654 101,59	1 334 621,09	0,00	0,00	0,00	1 334 621,09	
z tego:	2019		73 009,17	45 021,29	27 987,88	73 009,17	45 021,29			45 021,29	27 987,88				27 987,88	
	2020		348 968,51	156 133,48	192 835,03	348 968,51	156 133,48			156 133,48	192 835,03				192 835,03	
	2021		822 695,00	161 596,82	661 098,18	822 695,00	161 596,82			161 596,82	661 098,18				661 098,18	
	2022		744 050,00	291 350,00	452 700,00	744 050,00	291 350,00			291 350,00	452 700,00				452 700,00	
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet																
Działanie																
"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	18 000,00	9 180,00	8 820,00	18 000,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	

z tego:	2020		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2021		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2022		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet II : wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie: 2.1. e-usługi

E-usługi dla Podkowiec		750													
		75095	1 530 520,00	514 800,00	1 015 720,00	1 530 520,00	514 800,00	0,00	0,00	514 800,00	1 015 720,00	0,00	0,00	0,00	1 015 720,00
z tego	2021		197 670,00	57 750,00	139 920,00	197 670,00	57 750,00			57 750,00	139 920,00				139 920,00
	2022		1 332 850,00	457 050,00	875 800,00	1 332 850,00	457 050,00			457 050,00	875 800,00				875 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020

Priorytet

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy		926													
		92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2022		700 000,00	416 300,00	283 700,00	700 000,00	416 300,00			416 300,00	283 700,00				283 700,00

Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020

Priorytet

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej		926													
		92695	44 619,88	16 126,91	28 492,97	44 619,88	16 126,91	0,00	0,00	16 126,91	28 492,97	0,00	0,00	0,00	28 492,97
	2021		4 619,88	1 726,91	2 892,97	4 619,88	1 726,91			1 726,91	2 892,97				2 892,97
	2022		40 000,00	14 400,00	25 600,00	40 000,00	14 400,00			14 400,00	25 600,00				25 600,00

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na REACTU-UE

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

"Cyfrowa Gmina"		75023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	2022		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00
łącznie wszystkie projekty za 2022 rok			2 937 900,00	1 185 528,00	1 752 372,00	2 937 900,00	1 185 528,00	0,00	0,00	1 185 528,00	1 752 372,00	0,00	0,00	0,00	1 752 372,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	4 000,00		4 000,00
			630	63003	6059	1 000,00		1 000,00
3.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
4.	Projekt "E-usługi dla Podkowiecian"	2021-2022	750	75095	6058	796 000,00		796 000,00
			750	75095	6059	427 850,00		427 850,00
5.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	149 700,00		149 700,00
			900	90005	6059	185 450,00		185 450,00
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022	900	90005	6050	1 270 000,00		1 270 000,00
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2022	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	650 000,00		650 000,00
9.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	413 700,00	-130 000,00	283 700,00
			926	92695	6059	286 300,00	130 000,00	416 300,00
10.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	2021-2022	926	92695	6058	25 600,00		25 600,00
			926	92695	6059	14 400,00		14 400,00
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	6068	31 000,00		31 000,00
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022	700	70005	6050	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
13.	Budowa odwodnienia w ul. Klonowej i ul. Kasztanowej	2022	600	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w mieście Podkowa Leśna	2022	900	90015	6050	120 000,00	0,00	120 000,00
ogółem						8 869 500,00	0,00	8 869 500,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 85295 przenosi się kwotę planu wydatków w wysokości 6 zł z §4300 do §4710, na opłaty składki PPK od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją dodatków osłonowych.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 310 zł w związku z informacją o uzyskaniu dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85395 w ramach zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 4.600 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 800 zł na wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla psychologa w ramach zadania-bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy na podst. art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 3.800 zł. na koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy.

W rozdz. 92695 zmniejsza się plan wydatków w §4430 o kwotę 2.250,00 i zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.250,00 z przeznaczeniem na usługi organizacji imprez sportowych.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Na zadaniu pn. Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" realizowanego ze środków europejskich dokonuje się przeniesienia kwoty 130.000,00 zł w ramach tego samego zadania z §6058 do §6059. Zmiana wynika ze zmiany źródeł finansowania. Zmniejsza się wielkości dofinansowania ze środków UE a zwiększa się wielkość wkładu własnego. Wartość ogólna zadania nie ulega zmianie.