

ZARZĄDZENIE NR 67/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 21 września 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 2022 r. poz. 1634 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 ulega plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki z budżetu związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmianie ulegają planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne miasta, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.442.986,98 zł. w tym dochody bieżące 34.611.812,98 zł oraz dochody majątkowe 831.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.943.232,59 zł. w tym wydatki bieżące 36.078.558,59 zł oraz wydatki majątkowe 11.864.674,00 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 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 730,00	0,00	937 730,00
	75495		Pozostała działalność	937 730,00	0,00	937 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	937 730,00	937 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 730,00	-937 730,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 383 344,04	0,00	8 383 344,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 124,04	0,00	1 041 124,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962 000,00	962 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 000,00	-962 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	276 108,00	-1 018,00	275 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	-1 018,00	6 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-1 018,00	6 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 778,00	1 556,00	13 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 778,00	1 556,00	13 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 778,00	1 200,00	12 978,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	2 059 279,00	-2 753,00	2 056 526,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
		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	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
Razem:				35 445 201,98	-2 215,00	35 442 986,98

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 805 808,00	0,00	5 805 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 000,00	0,00	3 638 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 323,00	-4 000,00	46 323,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 730,00	0,00	72 730,00
	75495		Pozostała działalność	37 730,00	0,00	37 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	-31 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	-5 390,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	-580,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	13 796 248,06	0,00	13 796 248,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 508 301,00	0,00	7 508 301,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 200,00	65 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 755 760,00	-65 200,00	2 690 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 500,00	-3 500,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 400,00	-4 400,00	490 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 827,00	-18 000,00	550 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 818,00	-2 700,00	79 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 413,00	-25 600,00	47 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	-6 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-15 000,00	80 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 600,00	25 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	-300,00	15 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 500,00	93 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 315,00	-93 500,00	2 574 815,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 500,00	40 500,00
80104		Przedszkola	2 690 560,00	0,00	2 690 560,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 230,00	15 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 230,00	-15 230,00	655 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 745,00	-900,00	53 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 290,00	-4 000,00	174 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 245,00	-500,00	26 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 800,00	-140 800,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 800,00	140 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-200,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 550,00	-11 600,00	610 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	8 900,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 570,00	0,00	311 570,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 570,00	-1 570,00	275 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	0,00	396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	-2 000,00	394 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 212,49	0,00	220 212,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300 890,00	-1 018,00	1 299 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	-1 018,00	8 482,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	-1 018,00	8 482,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	8 000,00	96 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	8 000,00	86 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 800,00	526,00	4 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	526,00	4 326,00
	85216		Zasiłki stałe	100 381,00	-8 000,00	92 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	-8 000,00	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 422,00	-526,00	602 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-226,00	774,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 445,00	-1 390 445,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 155 045,00	1 155 045,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	235 000,00	235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-5 800,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	-1 005,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 155,00	1 155,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 878,00	1 556,00	51 434,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 378,00	1 556,00	16 934,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 378,00	1 200,00	16 578,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
855		Rodzina	2 120 137,00	-2 753,00	2 117 384,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 050,00	0,00	7 389 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846 550,00	5 000,00	851 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 000,00	-5 000,00	518 000,00
	4260	Zakup energii	263 000,00	-5 000,00	258 000,00
926		Kultura fizyczna	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00
	92695	Pozostała działalność	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	6 000,00	32 550,00
Razem:			47 945 447,59	-2 215,00	47 943 232,59

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 058 279,00	-2 753,00	2 055 526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
		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	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
Razem:				2 277 759,06	-2 753,00	2 275 006,06

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 058 279,00	-2 753,00	2 055 526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	-2 753,00	5 247,00
			Razem:	2 277 759,06	-2 753,00	2 275 006,06

zmiany w planie Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r.

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	po zmianie
754	75495	2100	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	937 730,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	37 730,00
758	75814	2100		962 000,00			4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00
							4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00
							4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00
					801	80101		Szkoły Podstawowe	265 200,00
							2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 200,00
							4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00
							4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
							4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
							4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 500,00
							4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
							4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	40 500,00
						80104		Przedszkola	193 230,00
							2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 230,00
							4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 800,00
							4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
							4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
							4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00
							4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00
							4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	8 900,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 570,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadan biezacych zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00
		4370	zakup uslug zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
853	85395	Pozostale dzialania w zakresie polityki spolecznej		1 400 000,00
		3280	swiadczenia zwiazane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 045,00
		3290	swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy	235 000,00
		4350	Zakup materialow w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4370	zakup uslug zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4740	wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00
		4840	wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00
Razem		1 899 730,00	Razem	1 899 730,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	102 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	0,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	117 212,49
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozytku publicznego	0,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 212,49
							4300	zakup usług pozostałych	63 628,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							471	wpłaty PPK	72,00
Razem				102 000,00	Razem				120 212,49

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	3 500,00			3 500,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 548 500,00	0,00	1 520 000,00	28 500,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 715 560,00		2 715 560,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	250 000,00		250 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	655 000,00		655 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	275 000,00		275 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	380 000,00		380 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	555 000,00		555 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	11 000,00		11 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	0,00			0,00

9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	37 500,00			37 500,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	22 500,00			22 500,00
11.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	175 100,00			175 100,00
12.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
13.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80153	2830	21 622,24			21 622,24
14.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP)	754	75412	6230	117 750,00			117 750,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 320 532,24	0,00	4 923 560,00	396 972,24
SUMA DOTACJI					6 869 032,24	0,00	6 443 560,00	425 472,24

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	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00
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	2022-2023	900	90005	6050	70 000,00		70 000,00
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	283 700,00		283 700,00
			926	92695	6059	416 300,00		416 300,00
10.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	2021-2022	926	92695	6058	21 100,00		21 100,00
			926	92695	6059	18 900,00		18 900,00
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	6068	31 000,00	4 000,00	35 000,00
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022	700	70005	6050	1 232 000,00		1 232 000,00
13.	Budowa odwodnienia w ul. Klonowej i ul. Kasztanowej	2022	600	60016	6050	25 000,00		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
15.	Budowa akustycznej ściany rozgraniczającej w budynku przedszkola.	2022	801	80104	6050	70 000,00	0,00	70 000,00
16.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2022	600	60016	6300	25 000,00		25 000,00
17.	Projekt i wykonanie spinski wodociągów na terenie miasta	2022	400	40002	6050	166 174,00		166 174,00
18.	Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów	2022	926	92695	6050	470 000,00		470 000,00

19.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2023	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00
20.	Wykonanie instalacji kondensacji mocy biernej wraz z układem chłodzenia w budynku przedszkola	2022	801	80104	6050	20 000,00		20 000,00
	ogółem					11 860 674,00	4 000,00	11 864 674,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 85213 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.018 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdz. 85513 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.753,00 zł, w oparciu o zmniejszenie dotacji na zadania związane z składki ubezpieczeniowe dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85415 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 356 zł w związku z dotacją na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnym tzw. „Wyprawka szkolna”.

W rozdz. 85415 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.200 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany w planie dochodów:

W związku z wejściem w życie nowej klasyfikacji budżetowej dokonuje się stosownej zmiany w zakresie zastosowania nowego paragrafu 2100 (środków na pomoc obywatelom Ukrainy).

W rozdz. 75495 zmniejsza się plan na §2700 i zwiększa się plan w §2100 w wysokości 937.730 zł. Plan dotyczy środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 75814 zmniejsza się plan na §2700 i zwiększa się plan w §2100 w wysokości 962.000,00 zł. Plan dotyczy środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85153 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4210.

W rozdz. 85195 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia, środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 85214 §3100 zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych. Środki przenosi się z §3100 w rozdz. 85216.

W rozdz. 85215 §3100 zwiększa się plan wydatków o kwotę 526 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki przenosi się z rozdz. 85219.

W rozdz. 90006 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł., celem zabezpieczenia środków na usługi,. Środki przenosi się z rozdz. 90015 §4260.

W rozdz. 92695 zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4170, 4190, 4210.

Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków Funduszu Pomocy.

W związku z wejściem w życie nowej klasyfikacji budżetowej, która wyodrębnia nowe paragrafy dla pomocy obywatelom Ukrainy, należy dostosować plan do nowych przepisów. Zatem dotychczasowe paragrafy zastępuje się nowymi. Zmiany te wprowadzane są w zakresie rozdz. 75495, rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz.80106, rozdz.80148 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina” w Rozdz. 75023 przenosi się kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących projektu z §4218 do wydatków majątkowych projektu tj. do §6068. Oszczędności na zakupach bieżących przenosi się do planu zakupów inwestycyjnych w ramach tego samego projektu.