

ZARZĄDZENIE NR 64/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 5 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 wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.344.038,98 zł. w tym dochody bieżące 34.512.864,98 zł oraz dochody majątkowe 831.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.785.447,59 zł. w tym wydatki bieżące 35.924.773,59 zł oraz wydatki majątkowe 11.860.674,00 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 64/FN/2022 z dnia 5 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 530,00	470,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-435,72	3 564,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-697,78	302,22
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 663,50	67 663,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-600,00	7 400,00
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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 300,00	-4 500,00	304 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 700,00	4 500,00	435 200,00
Razem:				47 785 447,59	0,00	47 785 447,59

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	25 600,00	-4 500,00	21 100,00
			926	92695	6059	14 400,00	4 500,00	18 900,00
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		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	0,00	11 860 674,00

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									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2022									
						Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				
						pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	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	286 300,00	413 700,00	700 000,00	286 300,00			286 300,00	413 700,00				413 700,00

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	20 626,91	23 992,97	44 619,88	20 626,91	0,00	0,00	20 626,91	23 992,97	0,00	0,00	0,00	23 992,97
	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	18 900,00	21 100,00	40 000,00	18 900,00			18 900,00	21 100,00				21 100,00

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	1 060 028,00	1 877 872,00	2 937 900,00	1 060 028,00	0,00	0,00	1 060 028,00	1 877 872,00	0,00	0,00	0,00	1 877 872,00
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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

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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75075 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.663,50 zł., z przeznaczeniem na usługi. Środki przenosi się z §4170, 4190, 4210,4220.

W rozdz. 92120 przenosi się kwotę 600 zł z §4300 do §4170 kwotę 500 zł oraz do §4110 kwotę 100 zł. , celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie wraz z pochodnymi.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 92695 §6058 i §6059 na zadaniu pn. „Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej” przenosi się kwotę 4.500 zł. z §6058 do §6059. Ze względu na końcowe rozliczenie zadania dokonano weryfikacji planu w podziale na źródła finansowania. Kwoty planu należy zatem dostosować do przeprowadzonej aktualizacji dofinansowania.