

ZARZĄDZENIE NR 84/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 28 października 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 ulegają planowane wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmianie ulegają planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu miasta podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 39.097.016,71 zł. w tym dochody bieżące 38.245.951,71 zł oraz dochody majątkowe 851.065,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.586.112,75 zł. w tym wydatki bieżące 36.951.338,75 zł oraz wydatki majątkowe 10.634.774,00 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 84/FN/2022 z dnia 28 października 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 117,88	7 944,09	250 061,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 918,00	7 944,09	82 862,09
		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	74 908,00	7 944,09	82 852,09
758			Różne rozliczenia	8 383 344,04	125 400,00	8 508 744,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 124,04	125 400,00	1 166 524,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962 000,00	125 400,00	1 087 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 868,06	1 637,33	1 174 505,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 028,06	1 637,33	74 665,39
		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	73 028,06	1 637,33	74 665,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 334,00	534,00	13 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 334,00	534,00	13 868,00
		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	356,00	534,00	890,00
Razem:				38 961 501,29	135 515,42	39 097 016,71

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 84/FN/2022 z dnia 28 października 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 474,00	0,00	886 474,00
	40002		Dostarczanie wody	886 474,00	0,00	886 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	2 600,00	72 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 900,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-33 800,00	166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	29 000,00	136 900,00
750			Administracja publiczna	5 817 708,00	26 344,09	5 844 052,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 908,00	7 944,09	82 852,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	6 800,00	64 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 858,00	1 144,09	12 002,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 000,00	0,00	3 638 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 323,00	-2 100,00	44 223,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 100,00	37 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 800,00	18 400,00	383 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 150,00	-3 150,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 190,00	21 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-40,00	1 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00

801			Oświata i wychowanie	13 796 248,06	108 637,33	13 904 885,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 510 407,00	190 000,00	7 700 407,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 306,00	90 000,00	157 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	28 000,00	518 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 827,00	-34 000,00	516 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 118,00	-19 000,00	60 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 813,00	50 000,00	97 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	8 400,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	10 600,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 500,00	52 000,00	145 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 815,00	-208 500,00	2 366 315,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	13 000,00	34 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00	8 000,00	48 500,00
	80104		Przedszkola	2 643 917,00	-84 500,00	2 559 417,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 587,00	1 500,00	15 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744,00	-6 965,00	20 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 290,00	3 210,00	177 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 745,00	-2 745,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	12 000,00	82 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 800,00	-111 000,00	29 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	15 000,00	26 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	5 000,00	9 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	-5 000,00	3 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 107,00	1 500,00	312 607,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 500,00	2 607,00
80107		Świetlice szkolne	518 655,00	0,00	518 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	-3 000,00	377 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 670,00	0,00	272 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	255,00	5 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	-255,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 473 564,00	0,00	1 473 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	3 500,00	83 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 028,06	1 637,33	74 665,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 405,82	1 637,33	53 043,15
852		Pomoc społeczna	1 899 872,00	0,00	1 899 872,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 896,00	0,00	602 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9,00	11 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	9,00	1 309,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 434,00	534,00	51 968,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 934,00	534,00	17 468,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	534,00	890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 050,00	0,00	7 389 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	2 600,00	72 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-4 400,00	195 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 000,00	-2 000,00	430 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 400,00	0,00	758 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500 800,00	2 000,00	502 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 320,00	3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 320,00	24 820,00
Razem:				47 450 597,33	135 515,42	47 586 112,75

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 84/FN/2022 z dnia 28 października 2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 908,00	7 944,09	82 852,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 908,00	7 944,09	82 852,09
		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	74 908,00	7 944,09	82 852,09
801			Oświata i wychowanie	73 028,06	1 637,33	74 665,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 028,06	1 637,33	74 665,39
		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	73 028,06	1 637,33	74 665,39
Razem:				2 284 370,80	9 581,42	2 293 952,22

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 84/FN/2022 z dnia 28 października 2022 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 908,00	7 944,09	82 852,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 908,00	7 944,09	82 852,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	6 800,00	64 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 858,00	1 144,09	12 002,09
801			Oświata i wychowanie	73 028,06	1 637,33	74 665,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 028,06	1 637,33	74 665,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 405,82	1 637,33	53 043,15
			Razem:	2 284 370,80	9 581,42	2 293 952,22

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.	Optimalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2023	900	90005	6050	70 000,00		70 000,00
7.	Podkowa Leśna zwalcząca 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	35 000,00	2 100,00	37 100,00
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2023	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00
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
21.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	0,00		0,00
				92695	6059	0,00		0,00
ogółem						10 632 674,00	2 100,00	10 634 774,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 84/FN/2022 z dnia 28 października 2022 r.

zmiany w planie Funduszu Pomocy

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	przed zmianą	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	przed zmianą	zmiana	po zmianie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 730,00	0,00	937 730,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	37 730,00	0,00	37 730,00
758	75814	2100		962 000,00	125 400,00	1 087 400,00			4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00		580,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00		31 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00		6 150,00
							750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek		18 400,00	18 400,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		700,00	700,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000,00	12 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy		2 700,00	2 700,00
							801	80101		Szkoły Podstawowe	267 306,00	190 000,00	457 306,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 306,00	90 000,00	157 306,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	8 400,00	34 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 000,00	23 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	10 600,00	15 000,00
									4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 500,00	52 000,00	145 500,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	13 000,00	34 000,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	40 500,00	8 000,00	48 500,00
								80104		Przedszkola	191 587,00	-84 500,00	107 087,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 587,00	1 500,00	15 087,00

	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 800,00	-111 000,00	29 800,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	15 000,00	26 600,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	5 000,00	9 700,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	-5 000,00	3 900,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 107,00	1 500,00	2 607,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 500,00	2 607,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 045,00		1 155 045,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	235 000,00		235 000,00
	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00		1 800,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00		5 800,00
	4840	wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00		800,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00		1 155,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
Razem			1 899 730,00	125 400,00	2 025 130,00
		Razem	1 899 730,00	125 400,00	2 025 130,00

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	1 200 000,00		1 200 000,00	
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					1 648 500,00	0,00	1 620 000,00	28 500,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 690 560,00		2 690 560,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	296 000,00		296 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	610 000,00		610 000,00	
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	145 000,00		145 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	790 000,00		790 000,00	
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
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 271 782,24	0,00	4 992 560,00	279 222,24
SUMA DOTACJI					6 920 282,24	0,00	6 612 560,00	307 722,24

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.944,09 zł., w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.637,33 zł , w związku ze zwiększeniem dotacji na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów.

W rozdz. 85415 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 534 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

W rozdz. 75814 §2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.400,00 zł w związku ze zwiększeniem planu z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na działania oświatowe.

Zmiany w zakresie wydatków:

W rozdz. 40002 przenosi się plan wydatków zwiększając §4010 o kwotę 2.600 zł, §411 o kwotę 1.900,00 i §4120 o kwotę 300 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto zwiększa się plan wydatków na §4300 o kwotę 29.000 zł., celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4260.

W rozdz. 75023 w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „ Cyfrowa Gmina” przenosi się środki z wydatków (zakupów) bieżących do wydatków majątkowych (zakupów majątkowych). Zmniejsza się plan wydatków §4218 w wysokości 2.100 zł. i zwiększa się plan wydatków w §6068 o kwotę 2.100 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyfrowa Gmina”. Planowana wartość zakupu serwera ostatecznie przewyższyła ustalony limit dlatego należy zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych.

W rozdz. 75085 przenosi się plany wydatków między paragrafami zwiększając plan w §4210, §4300 w zakresie oszacowanych potrzeb. Środki przenosi się z §3020, §4010, 4260, 4270, 4280, §4410 i §471.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków z funduszu Pomocy o łączną kwotę 190.000 zł. Zwiększa się plan wydatków w §4350, 4370, 4740, 4750, 4850, 4860.

W rozdz. 80101 przenosi się kwoty planu między paragrafami wydatkowymi zwiększając plan w §3020, §4010, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300 w zakresie oszacowanych potrzeb. Środki przenosi się z §4010, §4110, §4120, §4360, §4410, §4710 tam gdzie środki nie zostaną wykorzystane.

W rozdz. 80104 przenosi się kwoty planu między paragrafami wydatkowymi zwiększając plan w §4110, §4210, §4260 w zakresie oszacowanych potrzeb. Środki przenosi się z §4010, §4040, §4120, §4280, §4710 tam gdzie środki nie zostaną wykorzystane

W rozdz. 80104 zmniejsza się łącznie plan wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 84.500 zł. W tym zwiększa się plan w §2340, i §4740, §4750, §4850 oraz jednocześnie zmniejsza się plan w §4350

W rozdz. 80107 przenosi się kwotę planu wydatków w wysokości 3.000 zł z §4790 do §3020, celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W rozdz. 80149 przenosi się kwotę planu w wysokości 255 zł z §4120 do §3020, celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków w §471 o kwotę 500 zł oraz w §4110 o kwotę 3500 Zł., celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki ZUS. Środki przenosi się z §4120.

W rozdz. 85219 przenosi się kwotę 9 zł. z §4210 do §4710, celem zabezpieczenia środków na wpłaty PPK.

W rozdz. 90004 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 7.000 zł oraz w §4210 o kwotę 8.000 zł., celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz zakupu nasadzeń zieleni. Środki przenosi się z rozdz. 90004 §4390.

W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 3.320 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów. Środki przenosi się z rozdz. 90095 i z rozdz. 90003.