

**ZARZĄDZENIE NR 94/FN/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 28 listopada 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 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 ulega plan wydatków związany z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia..

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 39.259.202,71 zł. w tym dochody bieżące 38.408.137,71 zł oraz dochody majątkowe 851.065,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.700.688,75 zł. w tym wydatki bieżące 36.980.914,75 zł oraz wydatki majątkowe 6.719.774,00 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

załącznik nr 1 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 505,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 177 505,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 665,39	3 000,00	77 665,39
		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	74 665,39	3 000,00	77 665,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 510,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>878 368,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 982,00	-40,00	6 942,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 982,00	-40,00	6 942,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	432,00	6 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	432,00	5 432,00
	85216		Zasiłki stałe	87 381,00	-3 695,00	83 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	-3 695,00	82 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 043,00	-439,00	45 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 813,00	-439,00	44 374,00
	85295		Pozostała działalność	681 906,00	3 600,00	685 506,00
		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	73 606,00	3 600,00	77 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 063 590,74</b>	<b>6 498,00</b>	<b>2 070 088,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 623,00	6 498,00	417 121,00

		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	409 023,00	6 498,00	415 521,00
<b>Razem:</b>				39 249 846,71	9 356,00	39 259 202,71

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 2022 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 844 052,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 052,09</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	840,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 663,50	-1 008,00	74 655,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 200,00	0,00	383 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	-293,00	50 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-200,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	-800,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 190,00	1 600,00	22 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	-7,00	1 153,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 904 885,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 907 885,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 700 407,00	33 500,00	7 733 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	3 000,00	156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	4 000,00	522 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 827,00	1 000,00	517 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 118,00	-5 500,00	54 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 813,00	44 815,00	142 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 315,00	-20 315,00	2 346 000,00
	80104		Przedszkola	2 559 417,00	18 200,00	2 577 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 845,00	-1 300,00	52 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	-8 000,00	382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	6 500,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	11 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 800,00	2 100,00	31 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00	-1 600,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 950,00	2 000,00	612 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	1 000,00	4 900,00
80107		Świetlice szkolne	518 655,00	-106 500,00	412 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-7 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 000,00	-89 000,00	288 000,00
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	-18 200,00	254 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	-2 600,00	13 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 050,00	-15 000,00	74 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 473 564,00	73 000,00	1 546 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	-3 500,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	12 500,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	63 000,00	513 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 665,39	3 000,00	77 665,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 622,24	3 966,00	25 588,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 043,15	-966,00	52 077,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 412,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236 412,49</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 412,49	0,00	133 412,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 695,49	3 312,00	21 007,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-500,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-500,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	-12,00	60,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 903 292,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>1 903 150,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	197 723,00	-1 120,00	196 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 723,00	-1 120,00	196 603,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 482,00	-40,00	8 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 482,00	-40,00	8 442,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 494,00	432,00	102 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 494,00	432,00	92 926,00
	85216	Zasiłki stałe	92 381,00	-3 695,00	88 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	-3 695,00	87 305,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 896,00	706,00	603 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 248,00	-439,00	377 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	734,00	15 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	774,00	-424,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	1 120,00	48 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 780,00	-285,00	5 495,00
	85295	Pozostała działalność	693 612,00	3 575,00	697 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 440,00	3 528,00	663 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,00	187,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-25,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 088,00	-115,00	21 973,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 125 048,74</b>	<b>6 498,00</b>	<b>2 131 546,74</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	436 717,00	6 498,00	443 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 112,00	3 976,00	368 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 985,00	2 522,00	40 507,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 749 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 749 050,00</b>

90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	0,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	-8 000,00	399 000,00
<b>Razem:</b>			43 691 332,75	9 356,00	43 700 688,75

załącznik nr 3 do Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 665,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>77 665,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 665,39	3 000,00	77 665,39
		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	74 665,39	3 000,00	77 665,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 606,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>77 206,00</b>
	85295		Pozostała działalność	73 606,00	3 600,00	77 206,00
		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	73 606,00	3 600,00	77 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 061 990,74</b>	<b>6 498,00</b>	<b>2 068 488,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 023,00	6 498,00	415 521,00
		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	409 023,00	6 498,00	415 521,00
<b>Razem:</b>				<b>2 293 952,22</b>	<b>13 098,00</b>	<b>2 307 050,22</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 2022 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 665,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>77 665,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 665,39	3 000,00	77 665,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 622,24	3 966,00	25 588,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 043,15	-966,00	52 077,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 606,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>77 206,00</b>
	85295		Pozostała działalność	73 606,00	3 600,00	77 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 134,00	3 528,00	75 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,00	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00	-115,00	629,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 061 990,74</b>	<b>6 498,00</b>	<b>2 068 488,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 023,00	6 498,00	415 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 112,00	3 976,00	368 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 135,00	2 522,00	36 657,00
<b>Razem:</b>				<b>2 293 952,22</b>	<b>13 098,00</b>	<b>2 307 050,22</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 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		1 087 400,00	0,00	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	0,00	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	457 306,00	0,00	457 306,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 306,00		157 306,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00		34 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00		23 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00		15 000,00
									4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 500,00		145 500,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00		34 000,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	48 500,00		48 500,00
								80104		Przedszkola	107 087,00	0,00	107 087,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 087,00		15 087,00

	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 800,00	2 100,00	31 900,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00	-1 600,00	25 000,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 607,00	0,00	2 607,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 607,00		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		2 025 130,00	0,00	2 025 130,00
		Razem	2 025 130,00	0,00	2 025 130,00

## Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 94/FN/2022 z dnia 28 listopada 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	118 200,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	0,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 200,00			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	133 412,49
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pożytku publicznego	0,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	300,00
							4170	wydatki bezosobowe	30 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 007,49
							4300	zakup usług pozostałych	79 828,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00
							4430	różne opłaty i składki	200,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							471	wpłaty PPK	60,00
Razem				118 200,00	Razem				136 412,49

## UZASADNIENIE

### Zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów.

W rozdz. 85213 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdz. 85214 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 432 zł, na zasiłki okresowe

W rozdz. 85216 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.695 zł na zasiłki stałe.

W rozdz. 85219 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 439 zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji dla OPS.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.600 zł, na wypłatę dodatków osłonowych.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.498 zł na świadczenia rodzinne.

### Przeniesienia planu wydatków:

W rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków w §4170, 4110 i 4120 łącznie o kwotę 1008,00 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie oraz pochodne. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 75085 przenosi się plan wydatków między paragrafami, zwiększając plan wydatków w §4300, celem zabezpieczenia środków na usługi.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 3.000 w §4010 o kwotę 4.000, w §411 o kwotę 1.000, w §4210 o kwotę 44.815 oraz w §4240 o kwotę 6.500, Środki przenosi się z rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80107 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 6.500, w §4210 o kwotę 15.000, w §4260 o kwotę 11.000 w §4790 o kwotę 2.000. Środki przenosi się w ramach rozdz. 80104 oraz w ramach 80149, celem zabezpieczenia środków na pochodne i wynagrodzenia osobowe, zakup wyposażenia, zakup energii. Ponadto w ramach rozdz. 80104 dokonuje się przeniesień między paragrafami związanymi z planem Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 73.000 w §4790, §4110, i §4120, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Środki przenosi się z rozdz. 801050 i 80107

W rozdz. 80153 przenosi się plan wydatków w wysokości 966 zł z §4240 do §2830, celem zabezpieczenia środków na finansowanie zakupu bezpłatnych podręczników. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł., w związku ze zwiększeniem dotacji podręcznikowej.

W rozdz. 85154 przenosi się plan wydatków zwiększając §4210 o kwotę 3.312,00 zł, celem zabezpieczenia planu na zakup materiałów. Środki przenosi się z §412, 4170, 4390, 4430, 4710.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4210 zwiększa się o kwotę 734 zł i §4300 o kwotę 1.120,00 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług. Środki przenosi się z rozdz. 85202 i z rozdz. 85295. Ponadto zmniejsza się plan w §4010 w związku ze zmniejszeniem dotacji na utrzymanie OPS.

W rozdz. 90003 przenosi się kwotę planu wydatków w wysokości 8.000 zł z §4300 do §4210, celem zabezpieczenia środków na zakupy związane z utrzymaniem czystości w mieście.