

Projekt

z dnia 30 marca 2022 r. Zatwierdzony przez radcę
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.266.735,88 zł., w tym dochody bieżące 32.601.735,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.964.376,00 zł., w tym wydatki bieżące 34.094.876,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.869.500,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta Podkowa Leśna w wysokości 8.697.640,12 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w kwocie 1.359.927,63 zł., niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 118.212,49 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie 7.219.500,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz podmiotom udzielającym wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 303 223,00 | 418 390,00 | 8 721 613,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 103 223,00 | -81 610,00 | 7 021 613,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 103 223,00 | -81 610,00 | 7 021 613,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 109 000,00 | -9 160,00 | 1 099 840,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 630 000,00 | -37 352,00 | 592 648,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | -37 352,00 | 162 648,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 140 000,00 | 23 674,00 | 163 674,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 23 674,00 | 43 674,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 208 074,00 | 2 000,00 | 210 074,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 81 081,00 | 300,00 | 81 381,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 081,00 | 300,00 | 1 381,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 510,00 | 200,00 | 32 710,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 638 500,00 | 188 605,00 | 2 827 105,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 188 605,00 | 188 605,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 188 605,00 | 188 605,00 |
| | | | Razem: | 33 666 900,88 | 599 835,00 | 34 266 735,88 |

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2022 z dnia kwietnia 2022 r.

plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 275 900,00 | 1 105 000,00 | 4 380 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 230 900,00 | 1 105 000,00 | 4 335 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 000,00 | 680 000,00 | 893 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800 000,00 | 425 000,00 | 3 225 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 941 900,00 | 1 663 000,00 | 2 604 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 000,00 | 1 568 000,00 | 2 260 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 336 000,00 | 356 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 1 232 000,00 | 1 247 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 249 900,00 | 95 000,00 | 344 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 900,00 | 95 000,00 | 181 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 720 808,00 | 80 000,00 | 5 800 808,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 558 000,00 | 80 000,00 | 3 638 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 80 000,00 | 350 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 150 000,00 | 280 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 130 000,00 | 150 000,00 | 280 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 150 000,00 | 280 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 154 900,00 | 16 320,00 | 13 171 220,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 244 900,00 | 16 320,00 | 7 261 220,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 705 000,00 | 10 560,00 | 2 715 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 000,00 | 827,00 | 550 827,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 000,00 | 118,00 | 79 118,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 570 000,00 | 4 815,00 | 2 574 815,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 164 073,00 | 2 000,00 | 1 166 073,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 000,00 | 1 500,00 | 81 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 1 500,00 | 71 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 94 081,00 | 300,00 | 94 381,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 700,00 | 300,00 | 93 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 585 809,00 | 200,00 | 586 009,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 182,00 | 200,00 | 1 382,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 779 050,00 | 350 000,00 | 8 129 050,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 705 000,00 | 150 000,00 | 1 855 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 218 400,00 | 80 000,00 | 298 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 80 000,00 | 185 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 | 120 000,00 | 540 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 574 000,00 | 15 000,00 | 1 589 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 15 000,00 | 61 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 500,00 | 15 000,00 | 37 500,00 |
| Razem: | | | | 39 083 056,00 | 3 881 320,00 | 42 964 376,00 |

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 | 2 800 000,00 | 400 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2. | Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) | 2018-2022 | 630 | 63003 | 6057 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | 630 | 63003 | 6059 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 3. | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego | 2017-2022 | 700 | 70005 | 6050 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4. | Projekt "E-usługi dla Podkowiecian" | 2021-2022 | 750 | 75095 | 6058 | 796 000,00 | | 796 000,00 |
| | | | 750 | 75095 | 6059 | 427 850,00 | | 427 850,00 |
| 5. | Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" | 2019-2022 | 900 | 90005 | 6058 | 149 700,00 | | 149 700,00 |
| | | | 900 | 90005 | 6059 | 185 450,00 | | 185 450,00 |
| 6. | Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych | 2022 | 90005 | 90005 | 6050 | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 |
| 7. | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów | 2020-2022 | 900 | 90005 | 6230 | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 8. | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 | 2018-2022 | 900 | 90006 | 6050 | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 9. | Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy" | 2021-2022 | 926 | 92695 | 6058 | 413 700,00 | | 413 700,00 |
| | | 2021-2022 | 926 | 92695 | 6059 | 286 300,00 | | 286 300,00 |
| 10. | Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej | 2021-2022 | 926 | 92695 | 6058 | 25 600,00 | | 25 600,00 |
| | | | 926 | 92695 | 6059 | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| 11. | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 2022 | 750 | 75023 | 6068 | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 12. | Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta | 2022 | 700 | 70005 | 6050 | | 1 232 000,00 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| ogółem | | | | | | 7 092 500,00 | 1 777 000,00 | 8 869 500,00 |

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 | 1 100 000,00 | | 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 |
| RAZEM jednostki sektora publicznego | | | | | 1 523 500,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 3 500,00 |
| 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 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 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 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 5 114 160,00 | 0,00 | 4 841 560,00 | 272 600,00 |
| SUMA DOTACJI | | | | | 6 637 660,00 | 0,00 | 6 361 560,00 | 276 100,00 |

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | § | kwota |
|----|---|------------------------|--------------|
| | | Przychody razem | 9 531 095,06 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 052 954,94 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) | § 957 | 1 359 927,63 |
| 3. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | § 905 | 118 212,49 |
| | | Rozchody razem | 833 454,94 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 833 454,94 |

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów budżetowych:

W rozdz. 75801 §2920 zmniejsza się łącznie plan dochodów o kwotę 81.610 zł . Zmiana wynika ze zmniejszenia planu o kwotę 107.911 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyjętych kwotach ostatecznych subwencji oświatowej na 2022 rok oraz z tytułu zwiększenia planu o kwotę 26.301 w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej na zadania w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdz. 75814 §270 wprowadza się plan dochodów w wysokości 500.000,00 zł. w związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na pomoc obywatelom Ukrainy oraz podmiotom udzielającym wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 801 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 9.160 zł. w związku z pozyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dotacji na zadania przedszkolne na 2022 rok. W rozdz. 80103 dotacja ulega zwiększeniu o kwotę 4.518 zł, w rozdz. 80104 dotacja ulega zmniejszeniu o kwotę 37.352 oraz w rozdz. 80106 dotacja ulega zwiększeniu o kwotę 23.674 zł.

W dziale 852 zwiększa się ogółem plan o 2.000 zł , w tym w rozdz. 85214 §0940 o kwotę 1.500 zł w związku z wpływem zwrotu zasiłku celowego z lat ubiegłych., w rozdz. 85216 §0940 o kwotę 300 zł w związku ze zwrotem zasiłku stałego z lat ubiegłych oraz w rozdz. 85219 §0920 o kwotę 200 zł w związku z dochodami z tyt. odsetek.

W rozdz. 90004§2710 wprowadza się plan w wysokości 188.605,00 w związku z pozyskaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Nowa zieleń w Podkowie Leśnej”

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 680.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg wytypowanych po sezonie jesienno-zimowym 2021/2022

W rozdz. 70005 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 336.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków należących do zasobu miasta. (w tym remont dachu hali sportowej przy Szkole Samorządowej).

W rozdz. 70007 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000 zł, z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych będących w zasobie miasta (izolacje przeciwwodne i wilgociowe).

W rozdz. 75023 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł., z przeznaczeniem na opłaty bankowe w związku z poborem opłat od posiadanego salda (szacunkowo roczne ok. 40.000,00 oraz wzrostem opłat pocztowych wzrostem opłat za usługi informatyczne i innych usług.

W rozdz. 75702 §8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł w związku ze znaczącym wzrostem oprocentowania kredytów. W 2021 roku odsetki wyniosły łącznie 71.000 zł. Natomiast za okres miesiąca w 2022 roku ok. 15.000 zł.

W rozdz. 80101 wprowadza się środki z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki wprowadza się w §2540 w wysokości 10.560 zł., z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wprowadza się też łącznie kwotę 5.760 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkoły samorządowej.

W rozdz. 85214 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe i okresowe).

W rozdz. 85216 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki stałe).

W rozdz. 85219 §4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

W rozdz. 85395 wprowadza się plan wydatków na łączną kwotę 500.000,00 zł w związku z realizacją zadań na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz na wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom udzielającym wsparcia obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 90001 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na remonty sieci kanalizacyjnej w zakresie wymiany armatury w 5 przepompowniach.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł., z przeznaczeniem na usługi pielęgnacji zieleni w mieście (w tym wycinka drzew wskazana przez Konserwatora na podstawie protokołu konieczności).

W rozdz. 92195 §2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

W rozdz. 70005 §6050 pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” na kwotę 1.232.000 zł. (Szkoła Podstawowa, Pałacyk Kasyno, budynek CKiIO ul. Świerkowa 1 i inne)

W rozdz. 60016 §6050 pn. „Budowa odwodnienia w ul. Klonowej i ul. Kasztanowej” na kwotę 25.000,00 zł.

W rozdz. 900015 §6050 pn. „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w mieście Podkowa Leśna” na kwotę 120.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł. na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.” Z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie budowy dróg w mieście.

Zmiany w zakresie przychodów:

Zwiększa się planowane przychody do kwoty 9.531.095,06 zł. Z czego wolne środki stanowią kwotę 8.052.954,94 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki pieniężne określone w art. 217 ust. 2 pkt 8. uofp wynosi 1.359.927,63 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w w art. 217 ust. 2 pkt 8. uofp planowane są w wysokości 118.212,49 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka