

Projekt

z dnia 20.06.2022 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. 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.), uchwala 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 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 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Ustala się 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 7 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.461.109,98 zł., w tym dochody bieżące 34.429.935,98 zł. oraz dochody majątkowe 2.031.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 49.020.268,59 zł., w tym wydatki bieżące 35.841.844,59 zł. oraz wydatki majątkowe 13.178.424,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 12.559.158,61 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w kwocie 1.293.696,12 zł., niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 118.212,49 zł. oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie 11.147.250,00 zł.

§ 5. 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 30 czerwca 2022

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 183 613,00	298 568,04	9 482 181,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 021 613,00	219 444,00	7 241 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 021 613,00	219 444,00	7 241 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 000,00	79 124,04	1 041 124,04
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 950,04	12 950,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 174,00	66 174,00
852			Pomoc społeczna	217 517,00	1 920,00	219 437,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 920,00	1 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 920,00	1 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 105,00	100 000,00	2 927 105,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 605,00	100 000,00	288 605,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	188 605,00	100 000,00	288 605,00
926			Kultura fizyczna	383 000,00	300 000,00	683 000,00
	92695		Pozostała działalność	383 000,00	300 000,00	683 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				35 760 621,94	700 488,04	36 461 109,98

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 300,00	166 174,00	886 474,00
	40002		Dostarczanie wody	720 300,00	166 174,00	886 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 174,00	166 174,00
600			Transport i łączność	4 405 900,00	3 440 000,00	7 845 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 360 900,00	3 440 000,00	7 800 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 000,00	3 440 000,00	6 665 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	12 950,04	94 450,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	12 950,04	83 950,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 950,04	72 950,04
750			Administracja publiczna	5 800 808,00	5 000,00	5 805 808,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 730,00	117 750,00	190 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	117 750,00	117 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 750,00	117 750,00
801			Oświata i wychowanie	13 750 011,06	20 000,00	13 770 011,06
	80104		Przedszkola	2 666 230,00	20 000,00	2 686 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 212,49	0,00	220 212,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 212,49	0,00	117 212,49
		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	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 628,00	15 000,00	63 628,00
852			Pomoc społeczna	1 173 516,00	10 703,00	1 184 219,00
	85202		Domy pomocy społecznej	128 600,00	5 703,00	134 303,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 600,00	5 703,00	134 303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 009,00	5 000,00	591 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 835,00	5 000,00	365 835,00
855			Rodzina	2 128 899,00	-8 783,00	2 120 116,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 857,00	-8 783,00	33 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	-500,00	4 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-90,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	-810,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-283,00	549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 050,00	220 000,00	8 349 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 400,00	220 000,00	518 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	220 000,00	405 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 000,00	-5 000,00	1 584 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	920 600,00	470 000,00	1 390 600,00
	92695		Pozostała działalność	920 600,00	470 000,00	1 390 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
Razem:				44 571 474,55	4 448 794,04	49 020 268,59

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, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	3 200 000,00	3 340 000,00	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	900	90005	6050	1 270 000,00	0,00	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	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		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	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	0,00	166 174,00	166 174,00
18.	Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów	2022	926	92695	6050	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
20.	Wykonanie instalacji kondensacji mocy biernej wraz z układem chłodzenia w budynku przedszkola	2022	801	80104	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
21.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP)	2022	754	75412	6230	0,00	117 750,00	117 750,00
	ogółem					8 964 500,00	4 213 924,00	13 178 424,00

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
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 wspomagania 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					5 238 532,24	0,00	4 841 560,00	396 972,24
SUMA DOTACJI					6 787 032,24	0,00	6 361 560,00	425 472,24

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // 2022 z dnia 30czerwca 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	1 000,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	117 212,49
							2360	Dotacje celowe dla oraganizacji 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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	13 392 613,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 980 704,94
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 293 696,12
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

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	kwota planu	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota planu
754	75495	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	937 730,00	754	75495	Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność		37 730,00
758	75814	2700		962 000,00			4010	wynagrodzenia osobowe	31 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 390,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	760,00
							4210	zakupy materiałów i wyposażenia	580,00
					801	80101	Szkoły Podstawowe		265 530,00
							2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 530,00
							3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
							4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00
							4170	wydatki bezosobowe	
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
							4240	zakup środków dydaktycznych	21 000,00
							4260	zakup energii	10 000,00
							4270	zakup usług remontowych	20 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
							4710	wpłaty PPK	700,00
							4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 500,00
						80104	Przedszkola		188 900,00
							2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00
							3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00
		4240	zakup środków dydaktycznych	6 000,00
		4260	zakup energii	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	wpłaty PPK	200,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 570,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		1 400 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 390 445,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 005,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	wydatki bezosobowe	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00
Razem				1 899 730,00
		Razem		1 899 730,00

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów budżetowych:

W rozdz. 75801 §2920 zwiększa się plan o kwotę 219.444,00 w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

W rozdz. 75814 §2990 wprowadza się plan w wysokości 12.950,04 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków (wydatki bieżące).

W rozdz. 75814 §668 wprowadza się plan w wysokości 66.174,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków (wydatki majątkowe).

W rozdz. 85202 §0830 wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.920 zł jako odpłatność za domy pomocy społecznej.

W rozdz. 90004 §2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 w związku z pozyskanymi środkami z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Podkova Leśna dla klimatu”

W rozdz. 92695 §6300 wprowadza się plan dochodów w wysokości 300.000 zł, w związku z pozyskaniem dotacji na realizację inwestycji przebudowy boiska wielofunkcyjnego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

W rozdz. 71004 §4300 zwiększa się plan o kwotę 12.950,04 na realizację zadania dot. opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Środki powracające w ramach niewykonanych wydatków niewygasających. Zadania nie udało się wykonać do 30.06.2022, będzie ono kontynuowane dalej.

W rozdz. 75075 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, celem zabezpieczenia środków na budowę nowej strony internetowej. Środki przenosi się z rozdz. 92195 §4300.

W rozdz. 85154 §2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. środki przenosi się do §4300, celem realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdz. 85202 w §4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.703 zł, celem zabezpieczenia opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Środki przenosi się z rozdz. 85504

W rozdz. 85219 §4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 celem zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników OPS. Środki przenosi się z rozdz. 85504.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 220.000,00 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Podkova Leśna dla klimatu”.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Rozdz. 60016 §6050 na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewiczza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.340.000,00 zł na budowę kolejnych odcinków dróg w tym ul. Gołębia, ul. Zachodnia.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

W rozdz. 40002 §6050 wprowadza się zadanie pn. „Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta” w kwocie 166.174,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta, w tym na zadanie z niewygasających wydatków, którego nie udało się zrealizować do 30.06.2022 r.

W rozdz. 60016 §6050 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 100.000 zł.

W rozdz. 75412 §6230 wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP)” w kwocie 117.750 zł. , na dofinansowanie zakupu wozu bojowego z drabiną mechaniczną/podnośnikiem koszowym, zgodnie z wnioskiem OSP Milanówek z dnia 06.05.2022 r.

W rozdz. 80104 §6050 wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie instalacji kondensacji mocy biernej wraz z układem chłodzenia w budynku przedszkola” na kwotę 20.000 zł.

W rozdz. 92695 §6050 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów” w kwocie 470.000 zł., celem zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w zakresie przychodów:

Zwiększa się planowane przychody do kwoty 13.392.613,55 zł. Z czego wolne środki stanowią kwotę 11.980.704,94 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki pieniężne określone w art. 217 ust. 2 pkt 8. uofp wynosi 1.293.696,12 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