

UCHWAŁA NR 305/XL/2022
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 czerwca 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 48.902.518,59 zł., w tym wydatki bieżące 35.841.844,59 zł. oraz wydatki majątkowe 13.060.674,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 12.441.408,61 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 11.029.500,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 305/XL/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 305/XL/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 |
| 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 | 4 331 044,04 | 48 902 518,59 |

Plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku

| Lp | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Lata realizacji | Dział | Rozdział | § | Planowane nakłady na 2022 rok | zmiana | plan po zmianie |
|-----|---|-----------------|-------|----------|------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. | 2019-2025 | 600 | 60016 | 6050 | 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 |
| | ogółem | | | | | 8 964 500,00 | 4 096 174,00 | 13 060 674,00 |

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 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 5 120 782,24 | 0,00 | 4 841 560,00 | 279 222,24 |
| SUMA DOTACJI | | | | | 6 669 282,24 | 0,00 | 6 361 560,00 | 307 722,24 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 305/XL/ 2022 z dnia 30 czerwca 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 organizacji 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 305/XL/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | § | kwota |
|----|---|-------|---------------|
| | Przychody razem | | 13 274 863,55 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 11 862 954,94 |
| 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. 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 13.274.863,55 zł. Z czego wolne środki stanowią kwotę 11.862.954,94 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.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb