

Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2019 r.

Budżet miasta na 2019 r. planuje się następująco:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| dochody budżetu | 31.187.290,00 zł |
| dochody bieżące | 31.042.290,00 zł |
| dochody majątkowe | 145.000,00 zł |
| | |
| wydatki budżetu | 34.348.286,72 zł |
| wydatki bieżące | 27.889.154,60 zł |
| wydatki majątkowe | 6.459.132,12 zł |

Deficyt budżetu miasta wynosi 3.160.996,72 zł. Spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów wyniesie 994.566,04 zł. Powstały niedobór w wysokości 4.155.562,76 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 994.566,04 oraz zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 3.160.996,72 zł.

Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2019 r.

Dochody budżetu na 2019 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2018 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2019 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2019 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Miasto oraz przez Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Miasto Podkowa Leśna należą:

| | |
|--|--------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 1.780.000,00 |
| 2. Podatek rolny | 250,00 |
| 3. Podatek leśny | 23.000,00 |
| 4. Podatek od środków transportowych | 9.000,00 |
| 5. Opłata skarbową | 20.000,00 |
| 6. Opłata targowa | 300,00 |
| 7. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkohol | 68.000,00 |
| 8. Opłata za zajęcie pasa drogowego | 150.000,00 |
| 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 580.000,00 |
| 10. Opłata za miejsce na cmentarzu | 20.000,00 |
| 12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 5.000,00 |
| 13. Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40.000,00 |
| 14. Wpływy z tyt. odpłatności za wyżywienie przedszkolne | 160.000,00 |
| 15. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień | 1.600,00 |
| 16. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8.000,00 |
| <u>Planuje się wpływy z powyższych tytułów w wysokości łącznej 2.865.150 zł.</u> | |

Ponadto planowane podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta przedstawiają się następująco:

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych planowane są w wysokości 15.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowany jest w wysokości 50.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest w wysokości 360.000 zł.

Łącznie z tytułu podatków i opłat planowane są wpływy w wysokości **3.290.150,00 zł.**

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów mają wynieść 14.899.420,00 zł. Do budżetu na 2019 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 40.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Podkowa Leśna na 2019 r. Ma ona wynieść 7.534.369,00 zł.

Do budżetu przyjęto całą kwotę.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych planowane są w wysokości 600.000,00 zł.

V. Dotacje celowe

W ramach dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie planuje się uzyskać kwotę **2.664.541,00** zł. w tym na :

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się dotację w kwocie 2.325.626,00 zł., na zadania własne 285.350,00 zł., na realizację projektów ze środków UE kwota 53.565 zł.

Dotacje celowe planuje przeznaczyć się na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.379.350,00 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 50.760,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 866,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 180.000 zł
- na program z udziałem środków UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne kwota 10.795 zł.
- na program z udziałem środków UE Akademia Otwartego Umysłu 42.770 zł

VI. Pozostałe dochody

Planowane wpływy z tyt. pozostałych dochodów wynoszą łącznie **2.013.810,00** i przedstawiają się następująco:

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 17.000,00

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu 500.000,00

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1.200.000,00

Wpłaty z tyt. odsetek od nieterminowych płatności z tyt. podatków i opłat 4.600,00

Wpływy z tyt. pozostałych odsetek 27.400,00

Wpływy z tyt. zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy leśnej a zamieszkujące w innych miejscowościach 190.000,00

Udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.000,00 zł

Udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 10 zł.

Wpływy z tyt. różnych dochodów planowane są w wysokości 72.800 zł w tym:
Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej kwota 1.800 zł; Prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych kwota 3.000 zł; Opłaty za media przez najemców lokali użytkowych kwota 60.000 zł; Kwota 8.000 zł. refundacja prac społecznie użytecznych.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planowane są w wysokości **45.000 zł.**

Ponadto planuje się uzyskać wpływy z tytułu realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości **100.000,00 zł.**, z tytułu realizacji budowy ścieżek rowerowych Etap1.

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2019 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2019 rok wynoszą 34.348.286,72 zł.
W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody **wynoszą 558.900 zł.** w tym:

- 58.000 § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników
- 5.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 11.000 § 4110 składki ZUS
- 1.400 § 4120 składki na Fundusz Pracy
- 50.000 § 4210 zakup materiałów eksploatacyjnych
- 110.000 § 4260 energia elektryczna SUW

| | |
|----------------|---|
| 130.000 § 4270 | konserwacja SUW i sieci wodociągowej |
| 100.000 § 4300 | zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, naprawy serwisowe, usługa zdalnego odczytu |
| 500 § 4360 | opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych |
| 25.000 § 4430 | opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie SUW. |
| 15.000 § 4530 | podatek VAT do odprowadzenia do urzędu Skarbowego |
| 3.000 § 4610 | koszty postępowania sądowego |
| 50.000 § 6050 | wydatki inwestycyjne projekt i wykonanie spinki wodociągów |

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

15.000 § 4300 na zakup usług w tym m.in. dopłaty do biletów WKD dla seniorów 65+ oraz dzieci i młodzieży w obrębie miasta

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano **5.430.747,12 zł**, w tym:

| | |
|----------------|--|
| 13.500 § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne |
| 75.000 § 4170 | umowy zlecenia |
| 10.000 § 4210 | zakupy (m. in. znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki) |
| 200.000 § 4270 | równanie i bieżące remonty ulic |
| 520.000 § 4300 | m.in. zimowe utrzymanie ulic oraz inne wydatki na usługi z zakresu dróg gminnych |
| 1.000 § 4430 | inne opłaty w tym m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. |

4.611.247,12 na zadania inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym), w tym:

2.500.000 zł budowa i przebudowa ulic na terenie miasta.

11.247,12 zł Dokumentacja projektowa „Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna”.

100.000 zł Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudowa ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta.

100.000 zł dokończenie projektu ze środków UE pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna .

1.900.000,00 zł Realizacja zadania ze środków UE pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2 -na obszarze Miasta Podkowa Leśna.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

111.200,00 § 6057 i 6059 zadanie inwestycyjne projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)’ (e-turystyka).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę **1.159.100 zł**, w tym na:

- 4.500 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- 600 § 4120 składki na fundusz pracy
- 30.000 § 4170 umowy zlecenia
- 5.000 § 4210 zakupy materiałów
- 110.000 § 4260 energię elektryczną
- 150.000 § 4270 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych,
- 160.000 § 4300 zakup usług pozostałych: czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wypisy i opłaty sądowe
- 6.000 § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych
- 16.000 § 4390 wyceny, operaty, analizy
- 20.000 § 4430 ubezpieczenia budynków, różne opłaty
- 200.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego
- 250.000 § 4590 odszkodowania dla osób fizycznych
- 7.000 § 4610 koszty postępowania sądowego
- 150.000 § 6050 wydatki inwestycyjne, w tym:
 - 15.000 projekt zagospodarowania działek oraz projekt budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej;
 - 35.000 prace przygotowawcze budowa budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej;
 - 100.000 projekt i budowa przyłącza instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29;
 - 50.000 § 6060 zakupy inwestycyjne -zakupy działek drogowych

Dział 710 Działalność usługowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **132.700 zł**, w tym na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117.000 zł

| | |
|----------------|---|
| 2.000 § 4110 | składki ZUS -komisja urbanistyczna |
| 15.000 § 4170 | umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej |
| 100.000 § 4300 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i inne usługi. |

Rozdział 71035 Cmentarze 15.700 zł.

| | |
|---------------|---|
| 700 § 4210 | zakupy materiałów |
| 10.000 § 4300 | bieżące utrzymanie cmentarza |
| 5.000 § 4530 | podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego |

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę **3.958.903,60 zł.** w tym na:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

50.760,00 wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady Gmin

281.500 wydatki Rady Miasta , w tym:

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 130.000 § 3030 | diety radnych, delegacje |
| 100.000 § 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników |
| 8.000 § 4110 | dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| 16.000 § 4110 | składki ZUS |
| 2.500 § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 10.000 § 4170 | umowy zlecenia |
| 3.000 § 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia |
| 2.000 § 4220 | zakup materiałów żywnościowych |
| 10.000 § 4300 | zakup usług związanych z Radą Miasta |

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

3.216.493,60 wydatki Urzędu Miasta, w tym:

| | |
|-------------------------|--|
| 4.000,00 § 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia związane z BHP) |
| 1.800.000,00 § 4010 | wynagrodzenia osobowe, |
| 10.032,10 § 4018 i 4019 | wynagrodzenia osobowe projekt ZIT |
| 150.000,00 § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| 350.000,00 § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 1.715,60 § 4118 i 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- projekt ZIT |
| 40.000,00 § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 245,90 § 4128 i 4129 | składki na Fundusz Pracy-projekt ZIT |

| | | |
|------------|---------------|---|
| 55.000,00 | § 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 20.000,00 | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe, |
| 100.000,00 | § 4210 | zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd. |
| 11.000,00 | § 4220 | zakup art. spożywczych |
| 50.000,00 | § 4260 | energia elektryczna i gaz |
| 35.000,00 | § 4270 | prace remontowe |
| 10.000,00 | § 4280 | zakup usług zdrowotnych |
| 270.000,00 | § 4300 | usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych (ksero, drukarki itp.), pieczątki, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze i audytowe, obsługa prawna |
| 17.000,00 | § 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony |
| 23.000,00 | § 4410 i 4420 | delegacje pracowników |
| 1.000,00 | § 4430 | ubezpieczenie sprzętu |
| 45.000,00 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, |
| 30.000 | § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 25.000 | § 4700 | szkolenia pracowników |

Wydatki inwestycyjne w wysokości 168.500 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek

93.000 zł na promocję miasta w tym na:

utrzymanie serwera i domeny (strona www), druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, ulotki, przewodniki, materiały filmowe promujące miasto.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie kwota **309.650 zł** na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe tj. 3 etaty pracownicze, koszty wyjazdów służbowych, materiały biurowe, koszty usług informatycznych, usługi pocztowe, koszty zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, usługi RODO.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

7.500 § 4430 składki w organizacjach samorządowych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

866,00 zł prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach realizacji zadań zleconych gminom przez organy państwa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **45.000 zł**.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

20.000 § 2300 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Podkowie Leśnej na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

20.000 § 2300 wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Straż Pożarną w Grodzisku Mazowieckim

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

5.000 § 2820 dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku

Dział 757 Obsługa długu publicznego

200.000 § 8110 spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto

Dział 758 Różne rozliczenia

Łącznie w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.515.021,00 zł w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

143.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

92.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

200.000 § 4810 rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu systemu oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.080.021 § 2930 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu wynoszą 10.530.674,00

Na zadania oświatowe przeznaczona jest planowana subwencja oświatowa w kwocie 7.534.369,00 zł, planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł i środki własne gminy w 2.846.305 zł.

Planowane wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 3.464.270 zł (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

| | | |
|-----------|----------------|--|
| 120.000 | § 3020 | wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
| 2.100.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 26.632,94 | § 4017 i §4019 | wynagrodzenia osobowe projekt UE |
| 152.000 | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| 9.115,97 | § 4047 i §4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne projekt UE |
| 420.000 | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 6.145,23 | § 4117 i §4119 | składki na ubezpiecz społeczne projekt UE |
| 59.000 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 875,86 | § 4127 i §4129 | składki na Fundusz Pracy projekt UE |
| 2.000 | § 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 1.000 | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |
| 60.000 | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |
| 26.000 | § 4240 | zakup pomocy dydaktycznych |
| 160.000 | § 4260 | energia elektryczna i gaz |
| 75.000 | § 4270 | prace remontowe |
| 3.000 | § 4280 | zakup usług zdrowotnych |
| 120.000 | § 4300 | zakup usług pozostałych |
| 6.000 | § 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony |
| 2.000 | § 4410 | delegacje pracowników |
| 2.000 | § 4430 | różne opłaty i składki |
| 108.500 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, |
| 5.000 | § 4700 | szkolenia pracowników |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

2.000 § 4330 zwrot dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy szkole podstawowej (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach)

Rozdział 80104 Przedszkole 1.372.300 zł (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

| | | |
|---------|--------|---|
| 50.000 | § 3020 | wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
| 770.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 60.000 | § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 145.000 | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 22.000 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 2.000 | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |
| 25.000 | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |
| 16.000 | § 4240 | zakup pomocy dydaktycznych |
| 57.000 | § 4260 | energia elektryczna i gaz |
| 15.000 | § 4270 | drobne prace remontowe |
| 2.000 | § 4280 | zakup usług zdrowotnych |
| 30.000 | § 4300 | zakup usług pozostałych |
| 128.000 | § 4330 | zwrot dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach) |
| 1.800 | § 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony |
| 2.500 | § 4410 | delegacje pracowników |
| 1.000 | § 4430 | różne opłaty i składki |
| 43.000 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, |
| 2.000 | § 4700 | szkolenia pracowników |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5.000 zł w tym:
5.000 § 4330 zwrot dotacji udzielanych punktom przedszkolnym (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miejscowościach)

Rozdział 80110 Gimnazja 295.600 zł w tym:

| | | |
|---------|--------|---|
| 13.000 | § 3020 | wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
| 177.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 50.000 | § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 41.000 | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 6.000 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 8.600 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

150.000 § 4300 dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

25.824,00 w ramach §417,421,4300, 4410 i 4700 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne 360.900 zł, w tym:

| | | |
|---------|--------|---|
| 150.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 13.000 | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| 29.000 | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 4.100 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 160.000 | § 4220 | zakup środków żywności |
| 4.800 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 504.400 zł, w tym:

| | | |
|---------|--------|--|
| 24.000 | § 3020 | wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
| 310.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 16.500 | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| 58.400 | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 8.400 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 15.000 | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |
| 35.000 | § 4240 | zakup pomocy dydaktycznych |
| 600 | § 4260 | energia elektryczna i gaz |
| 400 | § 4280 | zakup usług zdrowotnych |
| 15.000 | § 4300 | zakup usług pozostałych |
| 100 | § 4410 | delegacje pracowników |
| 21.000 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, |

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum 68.780 zł, w tym:

| | | |
|--------|--------|--|
| 2.100 | § 3020 | wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
| 28.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 4.800 | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne |
| 6.000 | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |
| 1.000 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 1.000 | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |
| 2.000 | § 4240 | zakup pomocy dydaktycznych |
| 2.880 | § 4260 | energia elektryczna i gaz |
| 20.000 | § 4300 | zakup usług pozostałych |
| 1.000 | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, |

Rozdział 80195 Pozostała działalność 45.500 zł w tym;

| | | |
|--------|--------|----------------------------------|
| 4.000 | § 4210 | zakupy nagród dla uczniów |
| 500 | § 4300 | zakupu usług pozostałych |
| 41.000 | § 4440 | fundusz socjalny dla nauczycieli |

Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.931.000 zł, w tym:

| | |
|-----------|---|
| 2.408.000 | dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Szkoła Podstawowa |
| 110.000 | dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej |
| 460.000 | dotacja dla niepublicznego przedszkola |
| 207.000 | dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego |
| 204.000 | dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Gimnazjum |
| 312.000 | dotacja dla niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego |
| 230.000 | dotacja dla niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach podstawowych |

Wypłacona zostanie dotacja dla Gminy Brwinów na dofinansowanie lekcji religii w punkcie katechetycznym prowadzonym przez kościół Adwentystów Dnia Siódmego w wysokości 5.100 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach działu 801 poniesione zostaną w wysokości 300.000 zł, w tym:

| | |
|---------|---|
| 150.000 | wydatki na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie leśnej |
| 150.000 | wydatki na dokumentację projektową na przebudowę Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym przeznaczono 128.000 zł, w tym:

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 60.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę chorób kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie oraz rehabilitację.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 8.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **60.000 w tym:**

- 15.000 § 2360 dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym”
- 1.200 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- 200 § 4120 składki na Fundusz Pracy
- 10.400 § 4170 umowy zlecenia –wynagrodzenie członków komisji
- 2.000 § 4210 zakup materiałów
- 31.000 § 4300 projekcje filmów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, letni wypoczynek
- 200 § 4430 różne składki i opłaty

Dział 852 Pomoc społeczna

Łącznie w tym dziale przeznaczono na wydatki łącznie kwotę 1.209.610 zł., w tym z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 137.350 oraz środki własne gminy w kwocie 1.072.260,00 zł.

Rozdział 85202 „*Domy Pomocy Społecznej*” planuje się wydatkować kwotę 200.000 zł. na częściowe opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 „*Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie*”
Na realizację zadania planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85213 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 7.400 zł.

Rozdział 85214 „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 133.000 zł. na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.

Rozdział 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*”
Planuje się wydatkować kwotę 4.000 zł na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 „*Zasiłki stałe*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 73.000 zł.

Rozdział 85219 „*Ośrodki pomocy społecznej*”

Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę **588.400** w tym na:

| | |
|---|---------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.200 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 472.000 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000 |
| Zakup materiałów i żywności | 10.600 |
| Zakup energii | 5.000 |
| Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| Zakup usług pozostałych | 60.000 |
| Usługi telekomunikacyjne | 3.500 |
| Delegacje pracownicze | 6.000 |
| Różne opłaty i składki | 300 |
| Fundusz socjalny | 7.000 |
| Koszty postępowania sądowego | 500 |
| Szkolenia pracowników | 3.000 |

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"*

Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i wymagających pomocy osób drugich planuje się wydatkować środki w wysokości 116.000 zł.

Rozdział 85230 *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu planuje się kwotę 42.810,00 z tego 21.450 zł pokryte będzie z dotacji.

Rozdział 85231 *„Pomoc dla cudzoziemców”*

Na świadczenia społeczne przeznaczona została kwota 2.000 ze środków na zadania zlecone.

Rozdział 85295 *„Pozostała działalność”*

Na realizację prac społecznie użytecznych planuje się wydatkować środki w wysokości 33.000 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie w dziale przeznacza się kwotę 509.180 zł.

Rozdział 85401 **Świetlice szkolne**

444.500 prowadzenie świetlicy szkolnej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Rozdział 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

24.000 przeznaczone na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

13.000 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

25.200 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.480 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 855 Rodzina 2.347.000 w tym:**Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”**

Planuje się wydatkować kwotę 1.720.000 na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego programu.

Rozdział 85502 *„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* planuje się wydatkować środki w wysokości 482.400 zł. na wypłatę świadczeń takich jak:

świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek specjalny, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, Fundusz alimentacyjny, ponadto wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na zadania z zakresu wspierania rodziny planuje się wydatkować kwotę 127.600 zł.

Rozdział 85508 *„Rodziny zastępcze”* zabezpiecza się kwotę 5.000 zł. jako częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na częściową odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka

Rozdział 85513 *„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”*

Zabezpiecza się kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **4.327.800 zł**.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.201.200 zł, w tym na:

| | | |
|---------|--------|--|
| 58.000 | § 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników |
| 5.000 | § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 11.000 | § 4110 | składki ZUS |
| 1.500 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 60.000 | § 4210 | zakup elementów wymiennych do UZT |
| 130.000 | § 4260 | energię elektryczną do zasilania UZT |
| 130.000 | § 4270 | eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej |
| 750.000 | § 4300 | opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek |
| 10.000 | § 4360 | monitoring pompowni – SMS |
| 700 | § 4430 | opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym |
| 40.000 | § 4530 | podatek Vat do odprowadzenia do urzędu Skarbowego |
| 5.000 | § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 918.800 zł

| | | |
|---------|--------|------------------------------------|
| 57.600 | § 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników |
| 10.000 | § 4110 | składki ZUS |
| 1.200 | § 4120 | składki na Fundusz Pracy |
| 850.000 | § 4300 | na gospodarkę odpadami komunalnymi |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 348.000 zł w tym:

| | | |
|---------|--------|---|
| 25.000 | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) |
| 3.000 | § 4210 | na zakupy związane z oczyszczaniem miasta |
| 320.000 | § 4300 | sprzątanie miasta, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, obsługa WC, odpady zwierzęce |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosą **351.300 zł**, w tym:

| | | |
|--------|--------|--------------------------|
| 50.000 | § 4010 | wynagrodzenia osobowe |
| 9.000 | § 4110 | składki ZUS |
| 1.300 | § 4120 | składki na fundusz pracy |
| 23.000 | § 4170 | umowy zlecenia |
| 15.000 | § 4210 | zakupy dotyczące zieleni |
| 3.000 | § 4270 | naprawy i konserwacje |

250.000 § 4300 usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

30.000 § 4300 na usługi z zakresu ochrony powietrza i klimatu

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych wyniosą

685.000 zł, w tym:

30.000 § 4270 na bieżącą konserwację

5.000 § 4300 na usługi związane z ochroną gleb i wód

650.000 § 6050 na inwestycje związaną z przebudową zbiornika wodnego

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

44.000 zł wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic wyniosą 370.000 zł w tym:

10.000 § 4210 zakupy związane z oświetleniem miasta

180.000 § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic

50.000 § 4270 konserwacja oświetlenia

50.000 § 4300 usługi związane z oświetleniem

80.000 § 6050 wydatki inwestycyjne na projekty oświetlenia i sieci NN oraz na modernizację i budowę oświetlenia.

Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4.000 § 4300 zakup usług związanych z ochroną środowiska

1.000 § 4390 ekspertyzy, opinie, programy z zakresu ochrony środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **374.500 zł**, w tym:

12.000 § 3020 wydatki na BHP

240.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych

18.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

51.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

6.500 § 4120 składki na Fundusz Pracy

10.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

20.000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników gospodarczych

| | |
|--------------|---|
| 2.000 § 4270 | zakup usług remontowych |
| 5.000 § 4300 | zakup usług pozostałych |
| 500 § 4430 | różne opłaty i składki |
| 9.500 § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przeznacza się kwotę 1.708.185,00 zł, w tym:

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma dotację podmiotową w wysokości 1.100.000 zł. oraz dotację celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 18.185,00.

Rozdział 9216 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dotację wysokości 420.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przeznacza się kwotę 15.000 zł na działania z zakresu ochrony i opieki zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 155.000 zł , w tym na:

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznacza się kwotę **83.000 zł.**

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście przeznacza się kwotę **72.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się organizację spotkań, koncertów, imprez w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla mieszkańców miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście przeznacza się łącznie kwotę **460.400 zł**, w tym:

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” przeznacza się kwotę **35.000 zł.**

Na koszty zatrudnienia koordynatora sportu (wynagrodzenie, pochodne) przeznacza się kwotę **86.900 zł.**

Na organizację cyklu imprez sportowych w mieście przeznaczona jest kwota **68.500 zł**.

Planuje się cykl imprez np. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, imprezy biegowe, spotkania z gwiazdami sportu itp. Finansowanie Sekcji turystyki rowerowej (specjalny kalendarz wyjazdów rowerowych dla mieszkańców), sekcji łucznictwa sportowego, sekcja badmintona. Kolejne edycje imprez cyklicznych.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową ziemnego toru rowerowego POMPTRACK w wysokości **270.000 zł**.

