

**Projekt**

z dnia 17 stycznia 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 2021 r., poz. 1372 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 programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.647.412,88 zł, w tym dochody bieżące 31.982.412,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 39.063.568,00 zł, w tym wydatki bieżące 31.971.068,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.092.500,00zł.

§ 3. 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 ... stycznia 2022

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 100,88</b>	<b>100 000,00</b>	<b>234 100,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 199,88	100 000,00	107 199,88
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	69 000,00	72 570,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				33 547 412,88	100 000,00	33 647 412,88

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 615 691,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 715 691,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 000,00	100 000,00	3 558 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 323,00	50 323,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 677,00	8 677,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 963 568,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 063 568,00</b>

## Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2022 z dnia ... stycznia 2022

**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	2 800 000,00		2 800 000,00
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	0,00	31 000,00	31 000,00
ogółem						7 061 500,00	31 000,00	7 092 500,00

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	2022			Środki z budżetu UE						
								środkami z budżetu krajowego			Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																	
Działanie: 2.1 E-usługi																	
<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630</b>															
		<b>63003</b>	<b>111 050,00</b>	<b>39 522,00</b>	<b>71 528,00</b>	<b>111 050,00</b>	<b>39 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 522,00</b>	<b>71 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 528,00</b>		
z tego:	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00		
	<b>2022</b>		<b>15 000,00</b>	<b>3 368,00</b>	<b>11 632,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 368,00</b>			<b>3 368,00</b>	<b>11 632,00</b>				<b>11 632,00</b>		
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
<b>Podkowa Leśna=Human Smart Town</b>		<b>900</b>															
		<b>90005</b>	<b>1 988 722,68</b>	<b>654 101,59</b>	<b>1 334 621,09</b>	<b>1 988 722,68</b>	<b>654 101,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 101,59</b>	<b>1 334 621,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 621,09</b>		
z tego:	2019		73 009,17	45 021,29	27 987,88	73 009,17	45 021,29			45 021,29	27 987,88				27 987,88		
	2020		348 968,51	156 133,48	192 835,03	348 968,51	156 133,48			156 133,48	192 835,03				192 835,03		
	2021		822 695,00	161 596,82	661 098,18	822 695,00	161 596,82			161 596,82	661 098,18				661 098,18		
	<b>2022</b>		<b>744 050,00</b>	<b>291 350,00</b>	<b>452 700,00</b>	<b>744 050,00</b>	<b>291 350,00</b>			<b>291 350,00</b>	<b>452 700,00</b>				<b>452 700,00</b>		
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
Priorytet																	
Działanie																	
<b>"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"</b>		<b>750</b>															
		<b>75023</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>		

z tego:	2020		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2021		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	<b>2022</b>		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet II : wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie: 2.1. e-usługi

<b>E-usługi dla Podkowiec</b>		<b>750</b>													
		<b>75095</b>	<b>1 530 520,00</b>	<b>514 800,00</b>	<b>1 015 720,00</b>	<b>1 530 520,00</b>	<b>514 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 800,00</b>	<b>1 015 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 720,00</b>
z tego	2021		197 670,00	57 750,00	139 920,00	197 670,00	57 750,00			57 750,00	139 920,00				139 920,00
	<b>2022</b>		1 332 850,00	457 050,00	875 800,00	1 332 850,00	457 050,00			457 050,00	875 800,00				875 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				

Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020

Priorytet

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

<b>Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy</b>		<b>926</b>													
		<b>92695</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	<b>2022</b>		700 000,00	286 300,00	413 700,00	700 000,00	286 300,00			286 300,00	413 700,00				413 700,00

Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020

Priorytet

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

<b>Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej</b>		<b>926</b>													
		<b>92695</b>	<b>44 619,88</b>	<b>16 126,91</b>	<b>28 492,97</b>	<b>44 619,88</b>	<b>16 126,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 126,91</b>	<b>28 492,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 492,97</b>
	2021		4 619,88	1 726,91	2 892,97	4 619,88	1 726,91			1 726,91	2 892,97				2 892,97
	<b>2022</b>		40 000,00	14 400,00	25 600,00	40 000,00	14 400,00			14 400,00	25 600,00				25 600,00

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na REACTU-UE

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

<b>"Cyfrowa Gmina"</b>		<b>75023</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>2022</b>		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00
<b>łącznie wszystkie projekty za 2022 rok</b>			<b>2 937 900,00</b>	<b>1 055 528,00</b>	<b>1 882 372,00</b>	<b>2 937 900,00</b>	<b>1 055 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 528,00</b>	<b>1 882 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 372,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów**

W rozdz. 75023 §2058 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.000,00 zł z tyt. otrzymania grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w zakresie wydatków bieżących.

W rozdz. 75023 §6258 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.000,00 zł z tyt. otrzymania grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w zakresie wydatków majątkowych.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących:**

W rozdz. 75023 wprowadza się plan wydatków bieżących w związku z realizacją Projektu: „Cyfrowa Gmina” w łącznej wysokości 69.000,00 zł. tj. w §4218 o kwotę 50.323,00, w §4308 o kwotę 10.000 oraz w § 4708 o kwotę 8.677,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych:**

W rozdz. 75023 §6068 wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 31.000,00 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Agnieszka Czarnecka**