

**Projekt**

z dnia 7 października 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 38.961.501,29 zł, w tym dochody bieżące 38.110.436,29 zł oraz dochody majątkowe 851.065,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.450.597,33 zł, w tym wydatki bieżące 36.817.923,33 zł. oraz wydatki majątkowe 10.632.674,00 zł.

3. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 8.489.096,04 zł. Zostanie on pokryty 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 8.370.883,55 zł.

§ 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 ... października 2022 r.  
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 731,00</b>	<b>20 731,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 731,00	20 731,00
		2057	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	840,00	840,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 891,00	19 891,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 485 234,00</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>20 373 652,57</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 436 999,00	2 888 418,57	17 325 417,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 370 328,00	2 888 418,57	17 258 746,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 090,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>875 090,00</b>
	85295		Pozostała działalność	81 906,00	600 000,00	681 906,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 452 351,72</b>	<b>3 509 149,57</b>	<b>38 961 501,29</b>

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 514 900,00</b>	<b>-1 232 000,00</b>	<b>1 282 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000,00	-1 232 000,00	938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	-1 232 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 808 708,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 817 708,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	9 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,28	1 000,00	4 564,28
		4300	Zakup usług pozostałych	67 663,50	8 000,00	75 663,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	30 000,00	310 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 299 872,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 899 872,00</b>
	85295		Pozostała działalność	94 506,00	600 000,00	694 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 334,00	588 000,00	661 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	8 400,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	1 448,00	1 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	208,00	223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 144,00	1 944,00	22 088,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-7 000,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 952 597,33</b>	<b>-502 000,00</b>	<b>47 450 597,33</b>

## 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	6 540 000,00	0,00	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.	Optimalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2023	900	90005	6050	70 000,00		70 000,00
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	21 100,00		21 100,00
			926	92695	6059	18 900,00		18 900,00
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	6068	35 000,00		35 000,00
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2023	700	70005	6050	1 232 000,00	-1 232 000,00	0,00
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	166 174,00		166 174,00
18.	Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwyłów	2022	926	92695	6050	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	100 000,00		100 000,00
20.	Wykonanie instalacji kondensacji mocy biernej wraz z układem chłodzenia w budynku przedszkola	2022	801	80104	6050	20 000,00		20 000,00
21.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	0,00		0,00
				92695	6059	0,00		0,00
ogółem						11 864 674,00	-1 232 000,00	10 632 674,00

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	<b>Przychody razem</b>		9 322 550,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 204 338,49
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	118 212,49
	<b>Rozchody razem</b>		833 454,94
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	833 454,94

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2022 z dnia ... października 2022 r.

Dochody i Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dochody					Wydatki					
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałani COVID-19	600 000,00	851	85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		100 000,00	
							4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	
							4210	zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	
							4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	
					852		85295	pozostałe działania z zakresu opieki społecznej		600 000,00
							3100	świadczenia społeczne	588 000,00	
							4010	wynagrodzenia osobowe	8 400,00	
							4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	
							4120	Składki fundusz Pracy	208,00	
							4300	zakup usług pozostałych	1 944,00	
					Razem				600 000,00	Razem

**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	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 200 000,00		1 200 000,00	
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					<b>1 648 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>28 500,00</b>
II	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 690 560,00		2 690 560,00	
		801	80101	2340	67 306,00		67 306,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	296 000,00		296 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	610 000,00		610 000,00	
		801	80104	2340	13 587,00		13 587,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	275 000,00		275 000,00	
		801	80106	2340	1 107,00		1 107,00	
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	145 000,00		145 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	790 000,00		790 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	11 000,00		11 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	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					5 178 782,24	0,00	4 899 560,00	279 222,24
<b>SUMA DOTACJI</b>					<b>6 827 282,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 560,00</b>	<b>307 722,24</b>

## UZASADNIENIE

W rozdz. 63003 §2057 i 6257 zwiększa się łącznie plan dochodów o kwotę 20.731 zł., w związku z otrzymaniem wpłaty I transzy dotacji jako refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka).

W rozdz. 75621 §001 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł, w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdz. 85295 §2180 wprowadza się plan środków z Funduszu COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych wypłatą dodatków węglowych dla mieszkańców.

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

W rozdz. 75075 §4210 i §4300 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 9.000,00 celem zabezpieczenia środków na promocję w tym na druk biuletynu informacyjnego miasta. Środki przenosi się z rozdz. 92120 i rozdz. 92195.

W rozdz. 75702 §8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan w łącznej wysokości 600.000,00 zł., celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę systemu. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu COVID-19.

W rozdz. 92113 §2480 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich o kwotę 100.000 zł. Kwota zwiększenia zgodnie z wnioskiem Dyrektora CKiIO.

### **Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:**

Na zadaniu inwestycyjnym w rozdz. 70005 §6050 pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 1.232.000,00. Realizacja zadania zostaje wydłużona do 2023 roku. W związku z tym w 2022 roku nie planuje się ponosić żadnych wydatków. Zadanie wpisano do WPF z limitem wydatków w 2023 roku.

W rozdz. 92695 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023 pod nazwą „Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna”. W 2022 roku nie przewiduje się ponoszenia wydatków. Zadanie wpisano do WPF z limitem wydatków na 2023 rok.

### **Zmiany w planie przychodów:**

Przychody ustala się w wysokości 9.322.550,98 zł z tego: niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 118.212,49 oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie 9.204.338,49 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Agnieszka Czarnecka**

