



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 4600

UCHWAŁA NR 292/XXXVIII/2022 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 7 kwietnia 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. 213, art. 214, 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 przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.266.735,88 zł, w tym dochody bieżące 32.601.735,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.964.376,00 zł, w tym wydatki bieżące 34.094.876,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.869.500,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta Podkowa Leśna w wysokości 8.697.640,12 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w kwocie 1.359.927,63 zł., niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 118.212,49 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie 7.219.500,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz podmiotom udzielających wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- § 4. 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 292/XXXVIII /2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 303 223,00	418 390,00	8 721 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 103 223,00	-81 610,00	7 021 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 223,00	-81 610,00	7 021 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 000,00	-9 160,00	1 099 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 518,00	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00
	80104		Przedszkola	630 000,00	-37 352,00	592 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-37 352,00	162 648,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	23 674,00	163 674,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	23 674,00	43 674,00
852			Pomoc społeczna	208 074,00	2 000,00	210 074,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	81 081,00	300,00	81 381,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,00	300,00	1 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 510,00	200,00	32 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 500,00	188 605,00	2 827 105,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	188 605,00	188 605,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	188 605,00	188 605,00
			Razem:	33 666 900,88	599 835,00	34 266 735,88

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 292/XXXVIII /2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 275 900,00	1 105 000,00	4 380 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 900,00	1 105 000,00	4 335 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	680 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	425 000,00	3 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 900,00	1 663 000,00	2 604 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00	1 568 000,00	2 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	336 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 232 000,00	1 247 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 900,00	95 000,00	344 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	95 000,00	181 900,00
750			Administracja publiczna	5 720 808,00	80 000,00	5 800 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 000,00	80 000,00	3 638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	150 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	150 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	150 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 154 900,00	16 320,00	13 171 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 900,00	16 320,00	7 261 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 000,00	10 560,00	2 715 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	827,00	550 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	118,00	79 118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 000,00	4 815,00	2 574 815,00
852			Pomoc społeczna	1 164 073,00	2 000,00	1 166 073,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	1 500,00	71 500,00
	85216		Zasiłki stałe	94 081,00	300,00	94 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	300,00	93 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 809,00	200,00	586 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 182,00	200,00	1 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 000,00	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 050,00	350 000,00	8 129 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 000,00	150 000,00	1 855 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 400,00	80 000,00	298 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	80 000,00	185 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	120 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 000,00	15 000,00	1 589 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		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	22 500,00	15 000,00	37 500,00
Razem:				39 083 056,00	3 881 320,00	42 964 376,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 292/XXXVIII /2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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	2 800 000,00	400 000,00	3 200 000,00
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		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	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	0,00	120 000,00	120 000,00
	ogółem					7 092 500,00	1 777 000,00	8 869 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 292 /XXXVIII /2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 523 500,00	0,00	1 520 000,00	3 500,00
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	15 000,00			15 000,00
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
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 114 160,00	0,00	4 841 560,00	272 600,00
SUMA DOTACJI					6 637 660,00	0,00	6 361 560,00	276 100,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 292/XXXVIII /2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	9 531 095,06
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 052 954,94
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 359 927,63
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