



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 13513

### UCHWAŁA NR 341/XLV/2022 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 24 listopada 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 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 ulega plan dochodów i plan wydatków związany z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 39.249.846,71 zł, w tym dochody bieżące 38.398.781,71 zł oraz dochody majątkowe 851.065,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.691.332,75 zł, w tym wydatki bieżące 36.971.558,75 zł oraz wydatki majątkowe 6.719.774,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta Podkowa Leśna w wysokości 4.441.486,04 zł. Zostanie on pokryty 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 4.323.273,55 zł

§ 3. 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 341/XLV /2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>20 373 652,57</b>	<b>16 200,00</b>	<b>20 389 852,57</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 100,00	16 200,00	398 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	11 200,00	23 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 508 744,04</b>	<b>132 610,00</b>	<b>8 641 354,04</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 610,00	132 610,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	132 610,00	132 610,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 090,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>878 510,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 123,00	920,00	46 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	120,00	230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	2 500,00	19 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 062 990,74</b>	<b>600,00</b>	<b>2 063 590,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 023,00	600,00	410 623,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>39 097 016,71</b>	<b>152 830,00</b>	<b>39 249 846,71</b>

## załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 341/XLV/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

## plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 825 900,00</b>	<b>-3 300 000,00</b>	<b>4 525 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 900,00	-3 300 000,00	4 500 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665 000,00	-3 300 000,00	3 365 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 282 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 307 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000,00	5 000,00	967 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 900,00	20 000,00	340 900,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	20 000,00	145 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 212,49</b>	<b>16 200,00</b>	<b>236 412,49</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 212,49	16 200,00	133 412,49
		4300	Zakup usług pozostałych	63 628,00	16 200,00	79 828,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 899 872,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>1 903 292,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	194 303,00	3 420,00	197 723,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 303,00	3 420,00	197 723,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 968,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>51 368,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 468,00	-600,00	16 868,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 578,00	-600,00	15 978,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 123 848,74</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 125 048,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	436 117,00	600,00	436 717,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	120,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	600,00	2 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	2 600,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 389 050,00</b>	<b>-640 000,00</b>	<b>6 749 050,00</b>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	668 000,00	-600 000,00	68 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-600 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	-40 000,00	478 000,00
		4260 Zakup energii	258 000,00	-40 000,00	218 000,00
<b>Razem:</b>			47 586 112,75	-3 894 780,00	43 691 332,75

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 341/XLV/2022 z dnia 24 listopada 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	6 540 000,00	-3 300 000,00	3 240 000,00
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	2017-2023	700	70005	6050	15 000,00	-15 000,00	0,00
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	2022-2023	900	90005	6050	70 000,00		70 000,00
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2023	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2023	900	90006	6050	650 000,00	-600 000,00	50 000,00
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	37 100,00		37 100,00
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2023	700	70005	6050	0,00		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	2022-2024	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						10 634 774,00	-3 915 000,00	6 719 774,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 341/XLV /2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		<b>Przychody razem</b>	5 274 940,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 156 728,49
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 341/XLV/2022 z dnia 24 listopada 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	118 200,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	0,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 200,00			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	133 412,49
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pożytku publicznego	0,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 695,49
							4300	zakup usług pozostałych	79 828,00
							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				118 200,00	Razem				136 412,49