

**ZARZĄDZENIE NR 56/FN/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 3 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust 4 oraz art. 257 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 350/XLVI/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2022 r., zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 37.255.873,11 zł. w tym dochody bieżące 32.598.264,11 zł. oraz dochody majątkowe 4.657.609,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.938.047,41 zł. w tym wydatki bieżące 36.079.390,71 zł oraz wydatki majątkowe 14.858.656,70 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 56/FN/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 750 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 700,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 011 000,00	19 500,00	1 030 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		4560	Odsetki od 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	3 500,00	3 500,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	-19 500,00	455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-19 500,00	30 500,00
<b>Razem:</b>				<b>50 938 047,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50 938 047,41</b>

## Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną	2023	400	40002	6050	200 000,00		200 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	1 950 000,00		1 950 000,00
3.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2024	600	60016	6050	1 850 000,00		1 850 000,00
					6370	4 600 000,00		4 600 000,00
4.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2023	700	70005	6050	105 000,00		105 000,00
5.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2023	700	70005	6050	1 300 000,00		1 300 000,00
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2023	900	90005	6050	126 000,00		126 000,00
					6370	810 500,00		810 500,00
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	500 000,00		500 000,00
9.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2023	900	90015	6050	50 000,00	-19 500,00	30 500,00
10.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	82 200,00		82 200,00
					6059	47 000,00		47 000,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	152 800,00		152 800,00
					6059	120 000,00		120 000,00
12.	Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	600	60016	6050	2 400 000,00		2 400 000,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2023	600	60016	6300	12 656,70		12 656,70
14.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do pielęgnacji zieleni	2023	900	90095	6060	20 000,00		20 000,00
15.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2023	926	92695	6050	490 000,00		490 000,00
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	20 000,00		20 000,00
17.	Zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"	2023	900	90005	6668		16 500,00	16 500,00
					6669		3 000,00	3 000,00
ogółem						14 858 656,70	0,00	14 858 656,70

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

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja działań, rozdział	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydanki Razem	Wydanki razem	2023									
								środkami z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydanki razem	Środkami z budżetu UE 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 63003</b>	<b>101 050,00</b>	<b>37 154,00</b>	<b>63 896,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>37 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 154,00</b>	<b>63 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 896,00</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		
	2022		5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	4 000,00				4 000,00		
	<b>2023</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>		
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
<b>"Młodzieżowa Strefa Aktywności"</b>		<b>92695</b>	<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 700,00</b>		
	<b>2023</b>		<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>			<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>				<b>117 700,00</b>		
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
<b>Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowie"</b>		<b>60016</b>	<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>282 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>		
	<b>2023</b>		<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>				<b>152 800,00</b>		
	<b>2024</b>		<b>0,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
<b>zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"</b>			<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>			
	<b>2023</b>		<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>				<b>19 500,00</b>				<b>19 500,00</b>		
<b>łącznie wszystkie projekty za 2023 rok</b>			<b>477 300,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>477 300,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</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 wydatków:

W rozdz. 90005 §6668 i 6669 wprowadza się plan wydatków na łączną kwotę 19.500 dla zadania pn. Zwrot dotacji dla projektu „Human Smart Town”

Środki przeznacza się na zwrot dotacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Human Smart Town”. Każdego roku środki były przekazywane dla miasta w formie zaliczki. Instytucja Dotująca po dokonaniu ostatecznego rozliczenia projektu, wskazała na konieczność częściowego zwrotu dotacji. Miasto musi dokonać niezwłocznie zwrotu i dlatego należy zabezpieczyć plan wydatków w tym zakresie. Środki przenosi się z rozdz. 90015§6050 z zadania pn. „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna”

W rozdz. 90005 §4560 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek od dotacji naliczonej do zwrotu. W związku z końcowym rozliczeniem dotacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Human Smart Town” miasto musi dokonać zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami od dnia otrzymania dotacji. Należy zatem zabezpieczyć plan wydatków na pokrycie potrzeb z tym związanych. Środki przenosi się z rozdz. 90005 §4300.