



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 12029

UCHWAŁA NR 415/LVI/2023 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają dochody na zadania zlecone budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 40.647.399,43 zł, w tym dochody bieżące 34.602.380,43 zł oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.277.816,73 zł, w tym wydatki bieżące 36.955.860,03 zł oraz wydatki majątkowe 13.321.956,70 zł.

3. Ustala się przychody miasta w wysokości 11.000.538,94 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

4. Ustala się deficyt miasta w wysokości 9.630.417,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7.846.098,65 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 854.455,18 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 929.863,47.

§ 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 415 /LVI /2023 z dnia 26 października 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163,00	163,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	163,00	163,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	163,00	163,00
600			Transport i łączność	4 600 000,00	700 000,00	5 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	700 000,00	5 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 060,00	80 000,00	1 011 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 960,00	50 000,00	870 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 100,00	30 000,00	140 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	30 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	79 859,00	3 627,00	83 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 859,00	3 627,00	80 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 849,00	3 627,00	80 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 747 694,00	127 000,00	16 874 694,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 090,00	5 000,00	932 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	5 000,00	27 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 063 110,00	114 000,00	2 177 110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 300,00	8 000,00	415 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 200,00	8 000,00	11 200,00
758			Różne rozliczenia	11 711 555,86	12 984,00	11 724 539,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 144 299,00	12 984,00	9 157 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 144 299,00	12 984,00	9 157 283,00
801			Oświata i wychowanie	1 188 831,67	17 000,00	1 205 831,67
	80104		Przedszkola	493 772,00	17 000,00	510 772,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	250 855,40	1 400,00	252 255,40
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	50 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	597 850,00	597 850,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	597 850,00	597 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	597 850,00	597 850,00
Razem:				39 057 375,43	1 590 024,00	40 647 399,43

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 415/ LVI/2023 z dnia 26 października 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 000,00	-190 000,00	882 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 072 000,00	-190 000,00	882 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	12 909 015,70	-133 800,00	12 775 215,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 714 015,70	-133 800,00	12 580 215,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 000,00	10 000,00	6 230 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00	-71 300,00	81 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-72 500,00	47 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 252 500,00	-500 000,00	1 752 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 500,00	-500 000,00	1 470 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-500 000,00	545 000,00
750			Administracja publiczna	5 012 749,00	18 627,00	5 031 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 758,00	3 627,00	81 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	3 627,00	63 027,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	15 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 870 700,00	-490 000,00	7 380 700,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	640 000,00	-490 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-490 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	892 200,00	3 000,00	895 200,00
	92695		Pozostała działalność	892 200,00	3 000,00	895 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 440,00	5 240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	-1 440,00	17 810,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 300,00	3 000,00	41 300,00
Razem:				51 569 989,73	-1 292 173,00	50 277 816,73

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 415/LVI/2023 z dnia 26 października 2023 r.

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 Podkowie Leśnej w wodę pitną	2023-2024	400	40002	6050	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	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	2022-2024	700	70005	6050	600 000,00	-500 000,00	100 000,00
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	2018-2024	900	90006	6050	500 000,00	-490 000,00	10 000,00
9.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2023	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
10.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	73 450,00		73 450,00
					6059	42 850,00		42 850,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	152 800,00	-71 300,00	81 500,00
					6059	120 000,00	-72 500,00	47 500,00
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.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60019	6050	100 000,00		100 000,00

18.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	50 000,00		50 000,00
19.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	700	70005	6050	340 000,00		340 000,00
20.	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
	ogółem					14 635 756,70	-1 313 800,00	13 321 956,70

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 415/LVI/2023 z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	11 000 538,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 216 220,29
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	854 455,18
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	929 863,47
		Rozchody razem	1 370 121,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 415/LVI /2023 z dnia 26 października 2023 r.

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	2023								
								środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki 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																
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003	101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00	0,00	0,00	37 154,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	63 896,00	
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	
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
"Młodzieżowa Strefa Aktywności"		92695	199 550,00	82 560,00	116 990,00	199 550,00	82 560,00	0,00	0,00	82 560,00	116 990,00	0,00	0,00	0,00	116 990,00	
	2023		199 550,00	82 560,00	116 990,00	199 550,00	82 560,00			82 560,00	116 990,00				116 990,00	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkole"		60016	272 800,00	119 800,00	153 000,00	272 800,00	119 800,00	0,00	0,00	119 800,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	
	2023		129 000,00	47 500,00	81 500,00	129 000,00	47 500,00			47 500,00	81 500,00				81 500,00	
	2024		143 800,00	72 300,00	71 500,00	143 800,00	72 300,00			72 300,00	71 500,00				71 500,00	
zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"			19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00		
	2023		19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00				19 500,00				19 500,00	
łącznie wszystkie projekty za 2023 rok			348 050,00	130 060,00	217 990,00	348 050,00	130 060,00	0,00	0,00	130 060,00	217 990,00	0,00	0,00	0,00	217 990,00	

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

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

załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 415/LVI /2023 z dnia 26 października 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 849,00	3 627,00	80 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 849,00	3 627,00	80 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 849,00	3 627,00	80 476,00
Razem:				641 927,99	3 627,00	645 554,99

załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 415/LVI /2023 z dnia 26 października 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 849,00	3 627,00	80 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 849,00	3 627,00	80 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	3 627,00	63 027,00
			Razem:	641 927,99	3 627,00	645 554,99