



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 5052

UCHWAŁA NR 456/LXIII/2024 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 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 przyznane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają przychody, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 44.752.848,00 zł, w tym dochody bieżące 42.408.848,00 zł oraz dochody majątkowe 2.344.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 58.501.086,96 zł., w tym wydatki bieżące 40.872.786,96 zł oraz wydatki majątkowe 17.628.300,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 13.748.238,96 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 10.129.878,36 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 2.559.924,32 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 1.058.436,28 zł.

4. Ustala się przychody w wysokości 15.118.360,60 zł i rozchody miasta w wysokości 1.370.121,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 456/LXIII /2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 075 604,00	0,00	13 075 604,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	467 659,00	0,00	467 659,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	467 659,00	-467 659,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	467 659,00	467 659,00
852			Pomoc społeczna	187 783,00	5 053,00	192 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 923,00	3 923,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 923,00	3 923,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	130,00	9 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 700,00	1 000,00	33 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				44 747 795,00	5 053,00	44 752 848,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 456/LXIII /2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 428 800,00	32 000,00	12 460 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 053 800,00	32 000,00	12 085 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	27 000,00	99 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 100,00	-62 000,00	2 920 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 100,00	-62 000,00	2 628 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198 100,00	-30 000,00	168 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-32 000,00	1 848 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 155 100,00	2 338 020,00	19 493 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 788 209,00	952 800,00	9 741 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 040 000,00	121 000,00	3 161 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	20 000,00	749 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	189 000,00	819 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	21 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	62 300,00	226 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 000,00	438 000,00	3 609 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	117 000,00	397 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	117 000,00	387 000,00
	80104		Przedszkola	3 172 220,00	332 600,00	3 504 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	55 000,00	830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	76 000,00	576 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	47 500,00	287 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	600,00	35 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	21 000,00	89 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	119 000,00	969 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 000,00	60 300,00	413 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	60 300,00	393 300,00
80107		Świetlice szkolne	437 391,00	63 020,00	500 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	11 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	3 300,00	25 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	720,00	1 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	48 000,00	348 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	754 980,00	112 000,00	866 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	76 300,00	716 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 300,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 600,00	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	20 000,00	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 034 050,00	687 300,00	2 721 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	203 000,00	1 303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	24 300,00	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	70 000,00	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 950,00	29 000,00	67 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	354 000,00	1 004 000,00
80195		Pozostała działalność	53 450,00	13 000,00	66 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 450,00	13 000,00	66 450,00
852		Pomoc społeczna	1 532 200,00	5 053,00	1 537 253,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 100,00	5 053,00	690 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 053,00	55 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 000,00	30 000,00	8 653 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 000,00	30 000,00	542 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	30 000,00	510 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 700,00	12 000,00	2 132 700,00

92195		Pozostała działalność	110 700,00	12 000,00	122 700,00
	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	58 000,00	12 000,00	70 000,00
Razem:			56 146 013,96	2 355 073,00	58 501 086,96

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 456/LXIII /2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 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	1 470 000,00		1 470 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92113	2800	25 000,00			25 000,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	500 000,00		500 000,00	
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 995 000,00	0,00	1 970 000,00	25 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	3 161 000,00		3 161 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	387 000,00		387 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	830 000,00		830 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	393 300,00		393 300,00	
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	716 300,00		716 300,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	1 303 000,00		1 303 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	47 000,00		47 000,00	
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	70 000,00			70 000,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	27 000,00			27 000,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OSP	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					6 987 100,00	0,00	6 837 600,00	149 500,00
SUMA DOTACJI					8 982 100,00	0,00	8 807 600,00	174 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 456/LXIII /2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	15 118 360,60
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 500 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	2 559 924,32
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	1 058 436,28
		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 456/IXIII /2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną	2023-2024	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, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	4 600 000,00		4 600 000,00
3.	Budowa części ulicy Kolejowej, przebudowa odcinków ul. Grabowej i Sosnowej oraz remont ulicy Modrzewiowej od. Ul. Al. Jana Pawła II do Akacyjowej. W ramach Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	600	60016	6050	400 000,00		400 000,00
					6370	2 000 000,00		2 000 000,00
4.	Przebudowa ul. Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6050	2 300 000,00		2 300 000,00
5.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	2 200 000,00		2 200 000,00
6.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	71 500,00	5 000,00	76 500,00
					6059	72 300,00	27 000,00	99 300,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60019	6050	200 000,00		200 000,00
8.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	100 000,00		100 000,00
9.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2024	700	70005	6050	1 300 000,00	-32 000,00	1 268 000,00
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	700	70005	6050	320 000,00		320 000,00
					6058	284 500,00		284 500,00
11.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	750	75023	6059	101 000,00		101 000,00
12.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2024	754	75495	6050	100 000,00		100 000,00
13.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Fundusz Odbudowy Zabytków	2024	900	90004	6050	600 000,00		600 000,00
14.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2024	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
15.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2024	900	90006	6050	700 000,00		700 000,00
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2024	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
17.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2024	926	92695	6050	490 000,00		490 000,00
					6050	126 000,00		126 000,00
18.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6050	126 000,00		126 000,00
					6370	810 500,00		810 500,00
19.	Modernizacja pomieszczenia budynku CKiO wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia.	2024	700	70005	6050	260 000,00		260 000,00
20.	Wykonanie ściany wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej	2024	926	92695	6050	320 000,00		320 000,00
ogółem						17 628 300,00	0,00	17 628 300,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 456/LXIII /2024 z dnia 25 kwietnia 2024 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	2024										
						Wydatki Razem	Wydatki razem	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	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
Priorytet:																
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Cyberbezpieczny Samorząd		750	385 500,00	101 000,00	284 500,00	385 500,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	
z tego		75023													0,00	
2024			385 500,00	101 000,00	284 500,00	385 500,00	101 000,00			101 000,00	284 500,00				284 500,00	
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"		60016	304 800,00	47 500,00	81 500,00	129 000,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	
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			175 800,00	99 300,00	76 500,00	175 800,00	99 300,00			99 300,00	76 500,00				76 500,00	
łącznie wszystkie projekty za 2024 rok			561 300,00	200 300,00	361 000,00	561 300,00	200 300,00	0,00	0,00	200 300,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	

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

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