

Projekt

z dnia 20 lipca 2022 r.
Zatwierdzony przez radcę prawnego Monikę
Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR .../ /2022
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 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 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.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.267.109,98 zł., w tym dochody bieżące 34.435.935,98 zł oraz dochody majątkowe 831.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.708.518,59 zł., w tym wydatki bieżące 35.847.844,59 zł oraz wydatki majątkowe 11.860.674,00 zł.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr z dnia..... lipca 2022 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 482 181,04	-1 200 000,00	8 282 181,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
Razem:				36 467 109,98	-1 200 000,00	35 267 109,98

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr z dnia..... lipca 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 349 050,00	-1 200 000,00	7 149 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 046 550,00	-1 200 000,00	846 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-1 200 000,00	70 000,00
Razem:				48 908 518,59	-1 200 000,00	47 708 518,59

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	0,00	6 540 000,00
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	2022-2023	900	90005	6050	1 270 000,00	-1 200 000,00	70 000,00
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	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	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	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	2022-2023	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
	ogółem					13 060 674,00	-1 200 000,00	11 860 674,00

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów budżetowych:

W rozdz. 75816 §6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł.. Planowana rata płatności za inwestycje pn. „ Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostaje przeniesiona na 2023 rok. Rozliczenie płatności nastąpi na koniec realizacji inwestycji tj. w 2023 roku. Dlatego dochody nie będą zrealizowane w 2022 roku i należy dostosować zapisy Uchwały Budżetowej w tym zakresie.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 90005§6050 na zadaniu pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł.. Jednocześnie wydłuża się czas realizacji na lata 2022-2023. Planowany termin zakończenia inwestycji to luty 2023 r.

W związku z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostosowując się do zapisów tego Funduszu, inwestycja planowana jest do realizacji do lutego 2023 roku. W związku z tym wydatki w 2022 roku planowane są w wysokości do 70.000 zł, natomiast w 2023 roku w budżecie zabezpieczone zostaną środki w wysokości 950.000 zł.

Całkowita wartość inwestycji ulega zmniejszeniu ze względu na wynik postępowania przetargowego.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka