

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.), uchwała 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 373 652,57	16 200,00	20 389 852,57
	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
758			Różne rozliczenia	8 508 744,04	132 610,00	8 641 354,04
	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
852			Pomoc społeczna	875 090,00	3 420,00	878 510,00
	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
855			Rodzina	2 062 990,74	600,00	2 063 590,74
	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
Razem:				39 097 016,71	152 830,00	39 249 846,71

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
600			Transport i łączność	7 825 900,00	-3 300 000,00	4 525 900,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 900,00	25 000,00	1 307 900,00
	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
851			Ochrona zdrowia	220 212,49	16 200,00	236 412,49
	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
852			Pomoc społeczna	1 899 872,00	3 420,00	1 903 292,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 968,00	-600,00	51 368,00
	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
855			Rodzina	2 123 848,74	1 200,00	2 125 048,74
	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 050,00	-640 000,00	6 749 050,00
	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
Razem:			47 586 112,75	-3 894 780,00	43 691 332,75

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
		Przychody razem	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
		Rozchody razem	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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75618 §0270 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.200,00, w związku z otrzymaniem zwiększonych wpływów niż pierwotnie zakładano. Środki przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdz. 75618 §0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymaniem zwiększonych wpływów niż pierwotnie zakładano. Środki przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdz. 75802 §2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.610,00 zł., w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok.

W rozdz. 85219 §0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł., z tytułu wpływów z odsetek na rachunkach bankowych.

W rozdz. 85219 §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł, z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika prowizji PIT.

W rozdz. 85228 §0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł dotyczy wyższych wpływów z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdz. 85502 §0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W rozdz. 85502 §0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tyt. wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 70005 §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00, celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną i gaz. Środki przenosi się z rozdz. 90015 §4260.

W rozdz. 70007 §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00, celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną i gaz. Środki przenosi się z rozdz. 90015 §4260.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.200 zł. Środki z opłaty alkoholowej przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdz. 85202 §4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.420,00, celem zabezpieczenia środków na opłaty za Domy Pomocy Społecznej.

W rozdz. 85502 §2910 i §4580 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 600 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdz. 85508 §4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na opłaty za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (udział gminy 10%).

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.300.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Środki nie zostaną wykorzystane w całości w 2022 roku i dlatego zostają przeniesione do 2023 roku.

W rozdz. 70005 §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego”. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostanie wydłużone do 2023 roku dlatego planowane środki zostają przesunięte do 2023 roku.

W rozdz. 90006 §6050 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600.000 zł. Zadanie jest na etapie wstrzymania robót budowlanych. W 2022 roku nie ma już możliwości zakończenia zadania. Środki zostają przeniesione do 2023 roku.

Zmiany w planie przychodów:

Przychody ustala się w wysokości 5.274.940,98 zł z tego: niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 118.212,49 oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w kwocie 5.156.728,49 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb