

Projekt

z dnia 13 stycznia 2023 r. Zatwierdzony przez radcę prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 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) 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 dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.808.422,00 zł, w tym dochody bieżące 32.154.422,00 oraz dochody majątkowe 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.187.057,00 zł, w tym wydatki bieżące 34.497.557,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.689.500,00 zł.

§ 3. 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 / /2023 z dnia ... stycznia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	172 525,00	82 100,00	254 625,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	82 100,00	82 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 600,00	81 600,00
Razem:				36 726 322,00	82 100,00	36 808 422,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2023 z dnia ... stycznia 2023 r..

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 421 500,00	82 100,00	1 503 600,00
	85295		Pozostała działalność	72 800,00	82 100,00	154 900,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	80 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	220,00	29 720,00
Razem:				47 104 957,00	82 100,00	47 187 057,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2023 z dnia .. stycznia 2023 r.

Dochody i Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dochody							Wydatki									
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie			
852	85295	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałani COVID-19	0	81 600,00	81 600,00	851	85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	58 800,00	0,00	58 800,00			
									4110	składki ZUS	2 000,00		2 000,00			
									4120	Składki FP	300,00		300,00			
									4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00			
									4210	zakupy materiałów i wyposażenia	500,00		500,00			
									4300	zakup usług pozostałych	41 000,00		41 000,00			
									852	85295			Pozostałe działania z zakresu opieki społecznej	0,00	81 600,00	81 600,00
									3110	świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	80 000,00			
									4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	1 150,00	1 150,00			
									4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00			
									4120	Składki fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00										
Razem						81 600,00	Razem				58 800,00	81 600,00	140 400,00			

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 Podkowi 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, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	2 850 000,00	-2 400 000,00	450 000,00
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	15 000,00		15 000,00
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	89 500,00		89 500,00
					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		50 000,00
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	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	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
ogółem						12 689 500,00	0,00	12 689 500,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85295 §2180 na kwotę 81.600 zł., w związku ze środkami z Funduszu Covid na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych dla mieszkańców miasta.

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85295 §0940 w kwocie 500 zł., z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków:

Wprowadza się plan wydatków w rodz. 85295 na łączną kwotę 81.600 zł, w związku z zabezpieczeniem planu na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych dla mieszkańców miasta kwalifikujących się do przedmiotowego wsparcia.

Wprowadza się plan wydatków w rozdz. 85295 §2910 w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. 'Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg'. Na kwotę ogółem 2.400.000 zł.,. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie budowy ulicy Gołębiej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. Pierwotnie ta inwestycja była ujęta w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Ze względu na otrzymane dofinansowanie należy wyodrębnić to zadanie.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka