

Projekt

z dnia 17 marca 2023 r. Zatwierdzony przez radcę prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 30 marca 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 wydatki inwestycyjne Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

4. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki Miasta Podkowa Leśna związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani z 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Ulegają zmianie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.834.881,00 zł, w tym dochody bieżące 32.180.881,00 zł oraz dochody majątkowe 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.364.130,01 zł., w tym wydatki bieżące 34.661.973,31 zł oraz wydatki majątkowe 12.702.156,70 zł.

3. Ustala się przychody Miasta Podkowa Leśna w wysokości 11.899.370,65 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 10.529.249,01 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 8.629.878,36 zł., nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 969.687,21 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp w wysokości 929.683,44 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 ... marca 2023 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	16 744 493,00	1,00	16 744 494,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 290 193,00	1,00	13 290 194,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 237 578,00	1,00	13 237 579,00
758			Różne rozliczenia	10 031 108,00	-38 537,00	9 992 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 182 836,00	-38 537,00	9 144 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 182 836,00	-38 537,00	9 144 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				36 813 417,00	21 464,00	36 834 881,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2023 z dnia ... marca 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 077 800,00	12 656,70	10 090 456,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 032 800,00	12 656,70	10 045 456,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 656,70	12 656,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	0,00	162 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	177 800,00	29 421,31	207 221,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	29 421,31	144 421,31
		4300	Zakup usług pozostałych	47 620,00	29 421,31	77 041,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 200,00	130 000,00	1 969 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	130 000,00	150 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:				47 192 052,00	172 078,01	47 364 130,01

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 Podkowa 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	450 000,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2023	600	60016	6300	0,00	12 656,70	12 656,70
	ogółem					12 689 500,00	12 656,70	12 702 156,70

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2023 roku

Dochody						Wydatki							
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	119 000,00	0,00	119 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	0,00	24 000,00			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
							851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	115 000,00	29521,31	144521,31
									2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozysku publicznego	15 000,00		15 000,00
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00		2 100,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	310,00		310,00
									4170	wydatki bezosobowe	38 100,00		38 100,00
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
									4300	zakup usług pozostałych	47 620,00	29 521,31	77 141,31
									4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00		900,00
									4430	różne opłaty i składki	700,00		700,00
									4610	koszty postępowania sądowego	200,00		200,00
									471	wpłaty PPK	70,00		70,00
Razem				119 000,00	0,00	119 000,00	Razem				119 000,00	29 521,31	148 521,31

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	1 300 000,00		1 300 000,00	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	440 000,00		440 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	5 400,00			5 400,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	12 656,70			12 656,70
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 758 056,70	0,00	1 740 000,00	18 056,70
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 705 000,00		2 705 000,00	
		801	80101	2340	157 500,00		157 500,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	350 000,00		350 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	700 000,00		700 000,00	
		801	80104	2340	19 500,00		19 500,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	275 000,00		275 000,00	
		801	80106	2340	3 000,00		3 000,00	
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	615 000,00		615 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	760 000,00		760 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	41 000,00		41 000,00	
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	52 500,00			52 500,00

10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	32 500,00			32 500,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00		0,00	22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OPS	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 763 500,00	0,00	5 626 000,00	137 500,00
SUMA DOTACJI					7 521 556,70	0,00	7 366 000,00	155 556,70

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2023 z dnia ... marca 2023 r.

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.**

Lp	Nazwa jednostki	kwota zł
1.	Komenda Powiatowa Policji-Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	15 000,00
	ogółem	15 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	11 899 370,65
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 000 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	969 687,21
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	929 683,44
		Rozchody razem	1 370 121,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75621 §0010 na kwotę 1 zł., w związku z informacją o ostatecznych kwotach udziału w podatku PIT na 2023 rok.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 38.537,00 w związku z otrzymaniem informacji o kwocie ostatecznej subwencji oświatowej na 2023 rok.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92120 §2700 na kwotę 60.000,00 zł, w związku z pozyskaniem dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w zakresie fumigacji zabytkowej Willi „Jókawa” pozyskane od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 75412 §2820 wprowadza się plan wydatków na kwotę 15.000 zł. Z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Środki przenosi się z rozdz. 75411 §282.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.421,31 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Jest to kwota niewydatkowanych środków z 2022 roku.

W rozdz. 92120 §4340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej Willi „Jókawa” w zakresie fumigacji.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 § 6300 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania” w wysokości 12.656,70 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie dokumentacji projektowej w ramach porozumienia międzygminnego.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 11.899.370,65 zł., z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 10.000.000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne wynosi 969.687,21 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 929.683,44 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka