

Projekt

z dnia 19 kwietnia 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.), 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 Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulega plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.970.712,00 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 32.316.712,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 48.124.469,01 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 35.295.812,31 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 123.828.656,70 zł.

3. Ustala się przychody Miasta Podkowa Leśna w wysokości 12.523.878,65 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 11.153.757,01 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 1.594.015,18 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 929.863,47 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 //2021 z dnia .. kwietnia 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	950 000,00	134 992,00	1 084 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00
	80104		Przedszkola	495 000,00	-1 228,00	493 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-1 228,00	168 772,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00	-4 816,00	160 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-4 816,00	40 184,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	133 000,00	423 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	133 000,00	133 000,00
	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	0,00	6 429,00	6 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00
Razem:				36 835 720,00	134 992,00	36 970 712,00

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

plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 090 456,70	500 000,00	10 590 456,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 045 456,70	500 000,00	10 545 456,70
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	500 000,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 500,00	90 000,00	2 612 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 500,00	90 000,00	2 336 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	90 000,00	1 405 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 124 800,00	133 000,00	15 257 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 049 300,00	-12 000,00	8 037 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-11 000,00	69 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 000,00	145 000,00	586 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	144 000,00	585 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 098 200,00	36 500,00	7 134 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 500,00	36 500,00	979 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	36 500,00	126 000,00
Razem:				47 364 969,01	759 500,00	48 124 469,01

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 Podkova 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	90 000,00	105 000,00
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	36 500,00	126 000,00
					6370	810 500,00		810 500,00
7.	Podkova 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 Podkova Leśna	2023	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
10.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkova 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	12 656,70	0,00	12 656,70
ogółem						12 702 156,70	126 500,00	12 828 656,70

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2023 z dnia ... kwietnia 2023

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w na 2023 rok

Dochody							Wydatki						
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	zmiana	po zmianie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy Ukrainie	102 300,00	10 000,00	112 300,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	112 300,00	0,00	112 300,00
758	75814	2100		848 272,00		848 272,00			3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00		
									4370	zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00		9 800,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00
							750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	24 500,00	0,00	24 500,00
									4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00		14 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00		3 300,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00		5 700,00
							801	80101		Szkoły Podstawowe	547 500,00	-1 000,00	546 500,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 500,00		157 500,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00		29 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 500,00		79 500,00
									4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 500,00		165 500,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500,00		51 500,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00		41 500,00
								80104		Przedszkola	229 500,00	0,00	229 500,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00		19 500,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00		59 500,00

		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,00		88 500,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00		29 500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00		12 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00	1 000,00
	852	85295	Pomoc Społeczna - Pozostałe działania	31 000,00	0,00	31 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 000,00		30 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00		50,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00		450,00
		4840	Honoraria , wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00		400,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00		100,00
	855	85595	Rodzina - Pozostałe działania	12 772,00	0,00	12 772,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 400,00		12 400,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00		252,00
		Razem	Razem	960 572,00	0,00	960 572,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		12 523 878,65
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	1 594 015,18
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	929 863,47
	Rozchody razem		1 370 121,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 80103, 80104, 80106, 80149 w § 2030 zwiększa się łącznie plan dochodów o kwotę 1.992 zł. Zmiany wynikają z uzyskania informacji o kwotach ostatecznych przyznanych w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdz.80148 § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.000,00 zł, w związku z uzyskiwaniem dochodów za żywienie dzieci w szkole.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg w mieście.

W rozdz. 80101§ 4300 i 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę odpowiednio 11.000 i 1.000 zł. Środki przenosi się do rozdz. 80148.

W rozdz. 80148 zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 144.000,00 oraz §4370 (Fundusz Pomocy) o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na usługi cateringowe w zakresie żywienia dzieci w szkole.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł , celem zabezpieczenia środków na aktualizację oraz zmianę projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.

W rozdz. 90005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500 zł, celem zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 12.523.878,65 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 1.594.015,18 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 929.863,47 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka