

Projekt

z dnia 12 czerwca 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 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.), 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 ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 37.255.274,11 zł., w tym dochody bieżące 32.597.665,11 zł. oraz dochody majątkowe 4.657.609,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.937.448,41 zł., w tym wydatki bieżące 36.078.791,71 zł. oraz wydatki majątkowe 14.858.656,70 zł.

3. Ustala się przychody Miasta Podkowa Leśna w wysokości 15.052.295,94 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 13.682.174,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 11.148.295,65 zł., nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1.604.015,18 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 //2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 600 000,00	3 609,00	4 603 609,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	3 609,00	3 609,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 609,00	3 609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 744 494,00	3 200,00	16 747 694,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 100,00	3 200,00	407 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	9 992 571,00	61 508,71	10 054 079,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848 272,00	61 508,71	909 780,71
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 508,71	61 508,71
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 775,00	20 775,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 775,00	20 775,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 775,00	20 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 500,00	30 000,00	2 438 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				37 136 181,40	119 092,71	37 255 274,11

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 590 456,70	1 668 559,00	12 259 015,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 545 456,70	1 668 559,00	12 214 015,70
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	48 559,00	248 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1 520 000,00	6 220 000,00
710			Działalność usługowa	191 500,00	12 951,00	204 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 000,00	12 951,00	193 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 951,00	182 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 700,00	466 000,00	7 750 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 800,00	360 000,00	788 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	360 000,00	665 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 000,00	32 000,00	1 011 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	44 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 000,00	104 000,00
	90095		Pozostała działalność	544 000,00	30 000,00	574 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	392 200,00	490 000,00	882 200,00
	92695		Pozostała działalność	392 200,00	490 000,00	882 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
Razem:				48 299 938,41	2 637 510,00	50 937 448,41

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 Podkowy 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	1 500 000,00	1 950 000,00
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	105 000,00		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	126 000,00		126 000,00
					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"	2023-2024	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		2 400 000,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2023	600	60016	6300	12 656,70		12 656,70
14.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do pielęgnacji zieleni	2023	900	90095	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
15.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2023	926	92695	6050	0,00	490 000,00	490 000,00
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
	ogółem					12 848 656,70	2 010 000,00	14 858 656,70

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		15 052 295,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 518 417,29
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 604 015,18
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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023										
						Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
						pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	14	15	16	17	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003	101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00	0,00	0,00	37 154,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	63 896,00	
z tego	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00	
	2022		5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	4 000,00				4 000,00	
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
"Młodzieżowa Strefa Aktywności"		92695	185 000,00	67 300,00	117 700,00	185 000,00	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	
	2023		185 000,00	67 300,00	117 700,00	185 000,00	67 300,00			67 300,00	117 700,00				117 700,00	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowie"		60016	272 800,00	120 000,00	152 800,00	282 800,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	
	2023		272 800,00	120 000,00	152 800,00	272 800,00	120 000,00			120 000,00	152 800,00				152 800,00	
	2024		0,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				0,00	
łącznie wszystkie projekty za 2023 rok			457 800,00	187 300,00	270 500,00	457 800,00	187 300,00	0,00	0,00	187 300,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 60003 §6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.609,00 zł., w związku z uzyskaniem refundacji wydatków z lat ubiegłych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”.

W rozdz. 75618 § 0590 wprowadza się plan dochodów na kwotę 3.200 zł., w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za licencje taxi.

W rozdz. 75814 wprowadza się plan w § 2990 na kwotę 61.508,71 zł. W związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem 2022 roku środki wracają do budżetu. W tym kwota 48.558,67 wynika z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu oraz kwota 12.950,04 w związku z umową na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 85149 § 2057 wprowadza się plan dochodów w wysokości 20.775 zł., w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych wydatków z lat ubiegłych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „ Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych”.

W rozdz. 90095 §2460 wprowadza się plan dochodów w wysokości 30.000,00 zł., w związku z pozyskaniem dotacji z WFOŚiGW na organizację pikniku ekologicznego w mieście.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Środki na zabezpieczenie wydatków na usługi remontowe dróg.

W rozdz. 60016 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.559,00 zł. Środki na zabezpieczenie wydatków na projekt stałej organizacji ruchu.

W rozdz. 71004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.951,00 zł. Środki na zabezpieczenie płatności końcowej za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 360.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu „Nasadenia zieleni w Podkowie Leśnej”. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W rozdz. 90005 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 32.000,00 w tym §4210 o kwotę 17.000,00 i §4300 o kwotę 15.000,00 zł., Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy antysmogowej na terenie miasta. Zadanie dofinansowane jest ze środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

W rozdz. 90013 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabiegi kastracji, sterylizacji oraz czipowania psów i kotów. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”.

W rozdz. 90095 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację pikniku ekologicznego. Środki w całości będą pokryte z WFOŚiGW.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 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, Kukulek.” Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000,00 z przeznaczeniem na przebudowę ulic w mieście (Miejska, Grabowa, Sarnia).

W rozdz. 60016 §6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej” w kwocie na 2023 rok 20.000,00 zł., na pokrycie ewentualnych kosztów przygotowawczych.. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025.

W rozdz. 92695 §6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej” w kwocie 490.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z programu „Mazowsze dla sportu”.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 15.052.295,94 zł., z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 12.518.417,29 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne wynosi 1.604.015,18 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