

Projekt

z dnia 13 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 40.873.359,39 zł., w tym dochody bieżące 34.828.340,39 zł oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.035.584,69 zł., w tym wydatki bieżące 37.013.627,99 zł. oraz wydatki majątkowe 13.021.956,70 zł.

3. Ustala się przychody Miasta Podkowa Leśna w wysokości 10.532.346,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w 9.162.225,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7.677.906,65 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 554.455,18 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 ... listopada 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	16 874 694,00	17 000,00	16 891 694,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 300,00	17 000,00	432 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	13 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	11 724 539,86	168 192,00	11 892 731,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 657 476,15	168 192,00	1 825 668,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 657 476,15	168 192,00	1 825 668,15
852			Pomoc społeczna	266 019,40	0,00	266 019,40
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400,00	1 361,00	2 761,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 361,00	2 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	-1 361,00	19 039,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	-1 361,00	19 039,00
Razem:				40 688 167,39	185 192,00	40 873 359,39

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 500,00	-300 000,00	1 452 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 500,00	-300 000,00	1 170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-300 000,00	245 000,00
851			Ochrona zdrowia	207 221,31	17 000,00	224 221,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 421,31	17 000,00	165 421,31
		4300	Zakup usług pozostałych	78 557,31	17 000,00	95 557,31
Razem:				50 318 584,69	-283 000,00	50 035 584,69

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	2023-2024	400	40002	6050	10 000,00		10 000,00
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	1 950 000,00		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	2022-2024	700	70005	6050	100 000,00		100 000,00
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 zwalcząca 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	2018-2024	900	90006	6050	10 000,00		10 000,00
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	73 450,00		73 450,00
					6059	42 850,00		42 850,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	81 500,00		81 500,00
					6059	47 500,00		47 500,00
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		20 000,00
15.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2023	926	92695	6050	490 000,00		490 000,00
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	20 000,00		20 000,00
17.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60019	6050	100 000,00		100 000,00
18.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	50 000,00		50 000,00
19.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	700	70005	6050	340 000,00	-300 000,00	40 000,00
20.	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
	ogółem					13 321 956,70	-300 000,00	13 021 956,70

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		10 532 346,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 048 028,29
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	554 455,18
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

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	17 000,00	136 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	13 000,00	108 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	4 000,00	28 000,00			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
							851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	148 421,31	17000,00	165 421,31
									2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozytku publicznego	15 000,00		15 000,00
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00		1 650,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	160,00		160,00
									4170	wydatki bezosobowe	30 600,00		30 600,00
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 254,00		22 254,00
									4300	zakup usług pozostałych	78 557,31	17 000,00	95 557,31
									4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	0,00		0,00
									4430	różne opłaty i składki	0,00		0,00
									4610	koszty postępowania sądowego	200,00		200,00
									4710	wpłaty PPK	0,00		0,00
Razem				119 000,00	17 000,00	136 000,00	Razem				148 421,31	17 000,00	165 421,31

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75618 zwiększa się planowane dochody w §0480 o kwotę 13.000 oraz w § 0270 o kwotę 4.000 zł. W związku ze zwiększonymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholi.

W rozdz. 75802 §2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.192 zł, w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin.

W rozdz. 85202 §0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.361 zł po analizie realizacji wpływów.

W rozdz. 85228 §0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.361 zł, po analizie realizacji wpływów.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85154 zwiększa się planowane wydatki w § 4300 o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Na zadaniu inwestycyjnym pn .” Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 300.000 zł. Ze względu na wydłużające się procedury uzyskania pozwolenia zadanie w zasadniczej części będzie realizowane w 2024 roku.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 10.532.346,94 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 9.048.028,29 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne wynosi 554,455,18 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