

Projekt

z dnia 7 grudnia 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 wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 40.915.899,67 zł, w tym dochody bieżące 34.870.880,67 zł. oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 48.651.624,97 zł, w tym wydatki bieżące 37.056.168,27 zł oraz wydatki majątkowe 11.595.456,70 zł.

3. Ustala się przychody Miasta Podkowa Leśna w wysokości 9.105.846,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 7.735.725,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w wysokości 6.251.406,65 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 ... grudnia 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 700,00	-936 500,00	6 444 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 500,00	-936 500,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-126 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 500,00	-810 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	895 200,00	-490 000,00	405 200,00
	92695		Pozostała działalność	895 200,00	-490 000,00	405 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem:				50 078 124,97	-1 426 500,00	48 651 624,97

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 Podkowie 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	2022-2024	900	90005	6050	126 000,00	-126 000,00	0,00
					6370	810 500,00	-810 500,00	0,00
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	2018-2024	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	6059	81 500,00		81 500,00
12.	Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	600	60016	6050	47 500,00		47 500,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2023	600	60016	6300	2 400 000,00		2 400 000,00
14.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do pielęgnacji zieleni	2023	900	90095	6060	12 656,70		12 656,70
15.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2023	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	490 000,00	-490 000,00	0,00
17.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60019	6050	20 000,00		20 000,00
18.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	100 000,00		100 000,00
19.	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	40 000,00		40 000,00
20.	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6050	40 000,00		40 000,00
	ogółem					13 021 956,70	-1 426 500,00	11 595 456,70

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		9 105 846,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 621 528,29
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 90005 na zadaniu inwestycyjnym pn. Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 936.500 zł. Zadanie zostaje przesunięte do rozliczenia w 2024 roku. Przedłużające się prace odbiorowe uniemożliwiają rozliczenie zadania w 2023 roku.

W rozdz. 92695 Na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2024 roku.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 9.105.846,94 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 7.621.528,29 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