

**UCHWAŁA NR 428/LVIII/2023**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 19 grudnia 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.), 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 planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. . Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 40.920.791,86 zł, w tym dochody bieżące 34.875.772,86 zł oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 48.656.517,16 zł, w tym wydatki bieżące 37.061.060,46 zł oraz wydatki majątkowe 11.595.456,70 zł.

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

4. Ustala się deficyt miasta w 7.735.725,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa a 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.

**§ 3. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 428/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.  
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871,19</b>	<b>4 871,19</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	4 871,19	4 871,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 871,19	4 871,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>503 389,00</b>	<b>21,00</b>	<b>503 410,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	21,00	579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	21,00	579,00
<b>Razem:</b>				40 915 899,67	4 892,19	40 920 791,86

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 428/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>584 817,00</b>	<b>4 892,19</b>	<b>589 709,19</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	21,00	579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	21,00	579,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 157,00	4 871,19	43 028,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	4 179,00	33 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	605,97	6 085,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	86,22	873,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 380 700,00</b>	<b>-936 500,00</b>	<b>6 444 200,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>895 200,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>405 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				50 078 124,97	-1 421 607,81	48 656 517,16

## 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
					6058	81 500,00		81 500,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	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	0,00
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	40 000,00		40 000,00
20.	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
	ogółem					13 021 956,70	-1 426 500,00	11 595 456,70

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		<b>Przychody razem</b>	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
		<b>Rozchody razem</b>	1 370 121,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 428/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>498 389,00</b>	<b>21,00</b>	<b>498 410,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	21,00	579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	21,00	579,00
<b>Razem:</b>				697 867,23	21,00	697 888,23

załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 428/LVIII/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	498 389,00	21,00	498 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	21,00	579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	21,00	579,00
			<b>Razem:</b>	697 867,23	21,00	697 888,23

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:**

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 21 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania zleconego w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny.

### **Zmiany w planie dochodów:**

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85322 §2690 w kwocie 4.871,19 zł, dotyczące dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny w 2023 roku.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących:**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 o kwotę łączną 4.871,19 zł, celem dofinansowania wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny, środki pochodzą z Funduszu Pracy.

### **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.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**