

Projekt

z dnia 6 marca 2024 r. Zatwierdzony przez radcę
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają przychody zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

7. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 44.683.527,00 zł, w tym dochody bieżące 42.339.527,00 zł oraz dochody majątkowe 2.344.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 56.081.745,96 zł, w tym wydatki bieżące 38.453.445,96 zł oraz wydatki majątkowe 17.628.300,00 zł.

3. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 11.398.218,96 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 10.129.878,36 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp w wysokości 209.904,32 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 1.058.436,28 zł.

4. Ustala się przychody w wysokości 12.268.340,60 zł i rozchody Miasta Podkowa Leśna w wysokości 1.370.121,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 / /2024 z dnia ... marca 2024 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 729 600,00	-639 500,00	2 090 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 600,00	-639 500,00	2 090 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 600,00	-929 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 303,00	29 534,00	78 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 303,00	29 534,00	75 837,00
		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	46 293,00	29 534,00	75 827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 782 118,00	-290 100,00	22 492 018,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 100,00	-290 100,00	154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	-290 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 854 288,00	2 221 316,00	13 075 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 354 388,00	1 753 657,00	12 108 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 354 388,00	1 753 657,00	12 108 045,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	467 659,00	467 659,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	467 659,00	467 659,00
801			Oświata i wychowanie	1 504 000,00	292 976,00	1 796 976,00
	80104		Przedszkola	505 000,00	278 475,00	783 475,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	278 475,00	448 475,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000,00	-5 343,00	163 657,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-5 343,00	43 657,00
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	19 844,00	19 844,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 500,00	215 506,00	3 014 006,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	200 000,00	690 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	15 506,00	15 506,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 506,00	15 506,00
Razem:			42 853 795,00	1 829 732,00	44 683 527,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia ... marca 2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 898 800,00	4 500 000,00	12 398 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 553 800,00	4 500 000,00	12 053 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 500 000,00	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 722 100,00	260 000,00	2 982 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 000,00	260 000,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	6 064 243,00	29 534,00	6 093 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 593,00	29 534,00	80 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	24 700,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	4 250,00	10 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	584,00	1 544,00
851			Ochrona zdrowia	171 500,00	19 781,96	191 281,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	19 781,96	134 781,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 620,00	19 781,96	67 401,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 271 000,00	352 000,00	8 623 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	894 800,00	320 000,00	1 214 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	320 000,00	501 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 500,00	32 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	32 000,00	106 000,00
926			Kultura fizyczna	713 000,00	320 000,00	1 033 000,00
	92695		Pozostała działalność	713 000,00	320 000,00	1 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	320 000,00	810 000,00
Razem:				50 600 430,00	5 481 315,96	56 081 745,96

Plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowi Leśnej w wodę pitną	2023-2024	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	100 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00
3.	Budowa części ulicy Kolejowej, przebudowa odcinków ul. Grabowej i Sosnowej oraz remont ulicy Modrzewiowej od. Ul. Al. Jana Pawła II do Akacyjowej. W ramach Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	600	60016	6050	400 000,00		400 000,00
					6370	2 000 000,00		2 000 000,00
4.	Przebudowa ul. Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6050	2 300 000,00		2 300 000,00
5.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	2 200 000,00		2 200 000,00
6.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6058	71 500,00		71 500,00
					6059	72 300,00		72 300,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60019	6050	200 000,00		200 000,00
8.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	100 000,00		100 000,00
9.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2024	700	70005	6050	1 300 000,00		1 300 000,00
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	700	70005	6050	320 000,00		320 000,00
					6058	284 500,00		284 500,00
11.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	750	75023	6059	101 000,00		101 000,00
12.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2024	754	75495	6050	100 000,00		100 000,00
13.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Fundusz Odbudowy Zabytków	2024	900	90004	6050	600 000,00		600 000,00
14.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2024	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
15.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2024	900	90006	6050	700 000,00		700 000,00
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2024	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
17.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2024	926	92695	6050	490 000,00		490 000,00
					6050	126 000,00		126 000,00
18.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6050	126 000,00		126 000,00
					6370	810 500,00		810 500,00
19.	Modernizacja pomieszczenia budynku CKiIO wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia.	2024	700	70007	6050		260 000,00	260 000,00
20.	Wykonanie ściany wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej	2024	926	92695	6050		320 000,00	320 000,00
ogółem						12 548 300,00	5 080 000,00	17 628 300,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2024 z dnia ... 2024 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2024 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	119 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	134 781,96
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozytku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	310,00
							4170	wydatki bezosobowe	38 100,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	67 401,96
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							4710	wpłaty PPK	70,00
Razem				119 000,00	Razem				138 781,96

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	12 768 340,60
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 500 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	209 904,32
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	1 058 436,28
		Rozchody razem	1 370 121,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

11000538,94

1 268 340,60

załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia ... marca 2024 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 293,00	29 534,00	75 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 293,00	29 534,00	75 827,00
		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	46 293,00	29 534,00	75 827,00
Razem:				591 479,00	29 534,00	621 013,00

załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia ... marca 2024 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 293,00	29 534,00	75 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 293,00	29 534,00	75 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	24 700,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	4 250,00	10 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	584,00	1 544,00
			Razem:	591 479,00	29 534,00	621 013,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zwiększa się planowane dochody oraz planowane wydatki o kwotę 29.534 zł, w związku z uzyskaniem informacji o kwotach przyznanych dotacji na 2024 rok na realizację zadań zleconych.

Zmiany w planie dochodów:

MF wydało wykładnię gdzie prawidłowo ujmować dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa jezdni. Opłaty należy klasyfikować w rodz. 60016 §062 wpłata główna oraz §0920 odsetki. Poprzednio klasyfikowano przedmiotowe dochody w rozdz. 75618 § 0490 i §0920. Dokonano przeksięgowania planu dochodów w tym zakresie.

W rozdz. 60016 §6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę. 929.600 zł. W tej pozycji ujęto prognozowane wpływy ze środków RFRD na przebudowę ulicy Warszawskiej oraz Zachodniej. Dochody te zostały przekazane na konto miasta w grudniu 2023 roku, co skutkuje brakiem dochodów w 2024 roku. Inwestycje realizowana jest w 2024 roku.

W rozdz. 75801 §2920 zwiększa się planowane dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 1.753.657,00 zł. MF przekazało informacje o kwotach ostatecznych dochodów na 2024 rok.

W rozdz. 75806 §2750 wprowadza się plan dochodów z tyt. części rozwojowej dla jst w wysokości 467.659,00 zł. MF przekazało informacje o kwotach ostatecznych dochodów na 2024 rok.

W dziale 801 zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę 292.976 zł w związku z przekazaniem informacji o zwiększonej kwocie dotacji na 2024 rok. W tym w rozdz. 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 278.475,00 , w rozdz. 80106 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.343 z l. oraz wprowadza się plan dochodów w rozdz. 80149 na kwotę 19.844 zł.

W rozdz. 90004 §2710 wprowadza się plan dochodów na kwotę 200.000,00 z tyt. dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla klimatu” z przeznaczeniem na nasadzenia zieleni.

W rozdz. W rozdz. 90013 §2710 wprowadza się plan dochodów na kwotę 15.506,00 z tyt. dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla zwierząt”.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. „, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulic w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 70007 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia budynku CKiIO wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia.” na kwotę 260.000 zł. Miasto pozyskało na ten cel dotacje od Województwa Mazowieckiego.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.781,96, plan zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2023 z tyt. opłaty alkoholowej.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000 zł, z przeznaczeniem na nasadzenia zieleni w mieście. Miasto pozyskało na ten cel dotację z Województwa Mazowieckiego.

W rozdz. 90013 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 z przeznaczeniem na ochronę zwierząt, miasto pozyskało na to środki z Województwa Mazowieckiego.

W rozdz. 92695 §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ściany wspinaczkowej w hali sportowej oraz postawienie dwóch bulderów na terenie Szkoły Podstawowej” na kwotę 320.000 zł. Miasto pozyskało na ten cel dotację z Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 12.768.340,60 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 11.500.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne wynosi 209.904,32 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 1.058.436,28 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka