

**Projekt**

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez adw. Krzysztof Zygrzak

**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 2024 r., poz. 609, 721) oraz art. 211-215, art. 235-236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. <sup>1)</sup>), 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 planowane dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 44.247.025,41 zł, w tym dochody bieżące 42.353.025,41 zł oraz dochody majątkowe 1.894.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 58.561.964,37 zł., w tym wydatki bieżące 41.193.664,37 zł oraz wydatki majątkowe 17.368.300,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 14.314.938,96 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 3.126.624,32 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 15.685.060,60 zł i rozchody miasta w wysokości 1.370.121,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273,497,1407,1641,1872,1693,1429

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia ... czerwca 2024 r.**

plan dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 902 567,41</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 942 567,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	40 000,00	52 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>205 089,00</b>	<b>15 920,00</b>	<b>221 009,00</b>
	85295		Pozostała działalność	25 353,00	15 920,00	41 273,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	15 920,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 014 006,00</b>	<b>-690 000,00</b>	<b>2 324 006,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000,00	-690 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				44 881 105,41	-634 080,00	44 247 025,41

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia ... czerwca 2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 920 100,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 890 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 628 100,00	-30 000,00	2 598 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 000,00	-30 000,00	1 818 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 094 300,00</b>	<b>296 700,00</b>	<b>6 391 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 810 000,00	236 000,00	5 046 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 000,00	160 000,00	2 919 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	70 000,00	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	6 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	10 000,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 700,00	50 700,00	508 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	35 000,00	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	14 000,00	66 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	1 700,00	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 598 711,41</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 668 711,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 753 009,00	70 000,00	9 823 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 506,00</b>	<b>15 920,00</b>	<b>1 565 426,00</b>
	85295		Pozostała działalność	131 960,00	15 920,00	147 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 126,00	15 720,00	40 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	200,00	3 427,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 653 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>8 153 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 214 800,00	-500 000,00	714 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	-200 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 000,00	0,00	999 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	810 500,00	936 500,00
		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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 132 700,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 212 700,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	80 000,00	95 000,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>			58 629 344,37	-67 380,00	58 561 964,37

## 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 Podkowie 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	4 600 000,00		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 Akacjowej. 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	76 500,00		76 500,00
					6059	99 300,00		99 300,00
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	1 268 000,00	-30 000,00	1 238 000,00
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	700	70005	6050	320 000,00		320 000,00
11.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	750	75023	6058	284 500,00		284 500,00
					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	2024-2025	900	90004	6050	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
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	810 500,00	936 500,00
18.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6370	810 500,00	-810 500,00	0,00
19.	Modernizacja pomieszczenia budynku CKiIO wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia.	2024	700	70005	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
21.	Budowa "Leśnej Klasy" przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej	2024	801	80101	6050		70 000,00	70 000,00
	ogółem					17 628 300,00	-260 000,00	17 368 300,00

## Dochody i Wydatki za zadania bieżące finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dochody							Wydatki										
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie				
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 080,00	15 920,00	20 000,00	851	85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00				
										4110	składki ZUS	0,00		0,00			
										4120	Składki FP	0,00		0,00			
										4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00			
										4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00			
										852	85295			Pozostałe działania z zakresu opieki społecznej	4 080,00	15 920,00	20 000,00
																3110	świadczenia społeczne
										4210	zakup materiałów	80,00	200,00	280,00			
Razem				4 080,00	15 920,00	20 000,00	Razem				4 080,00	15 920,00	20 000,00				

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.**

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		<b>Przychody razem</b>	15 685 060,60
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	3 126 624,32
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	1 058 436,28
		<b>Rozchody razem</b>	1 370 121,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów:**

W rozdz. 80101 §6290 wprowadza się dochody w wysokości 40.000 zł. Środki na dofinansowanie budowy Leśnej Klasy pochodzące od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 85295 §2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.920,00, w związku z realizacją zadania sfinansowania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Covid-19.

W rozdz. 90004 §2710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie pielęgnacji zieleni w mieście ostatecznie nie uzyskał dofinansowania. Zatem dochody nie będą zrealizowane.

W rozdz. 90004 §6090 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 490.000,00 zł. Realizacja zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” w części zostaje wydłużona do 2025 roku. Zatem dochody wynikające z dotacji będą zrealizowane w 2025 roku.

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

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 236.000,00 zł. Zwiększenie wynika z potrzeb zabezpieczenia planu nieprzewidzianego na etapie uchwalania budżetu wynikających z wypłaconej odprawy na koniec kadencji oraz z obsadzenia wakatu zastępcy burmistrza.

W rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł., celem zabezpieczenia środków na materiały promocyjne gminy.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS łącznie o kwotę 50.700 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przewidywane wynagrodzenia pracownicze i ZFŚS.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.920,00 zł., w związku z realizacją zadania sfinansowania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Covid-19.

W rozdz. 90004 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł. W związku z niepozyskaniem dotacji na pielęgnację zieleni i nasadzenia, przedmiotowy zakres nie będzie realizowany.

W rozdz. 92120 §4340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie kapliczki przydrożnej na którą miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Mazowsze dla Zabytków 2024.

### **Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:**

W rozdz. 80101\_§6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa „Leśnej Klasy” przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej” na kwotę 70.000 zł. Środki częściowo będą pochodzić z wpłaty od Rady Rodziców oraz częściowo zostały przeniesione z innego zadania inwestycyjnego.

W rozdz.90004 §6050 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00. Zadanie wydłużono w realizacji do 2025 roku. Część wydatków będzie ponoszona w 2025 roku.

W rozdz. 90005 na zadaniu pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” przenosi się kwotę z planu w paragrafie 6370 do paragrafu 6050 w wysokości 810.500,00 zł. Zadanie nie zostało rozliczone ze środków Polskiego Ładu. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych. Dlatego zmiana klasyfikacji budżetowej jest zasadna. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian.

**Zmiany w planie przychodów:**

Ustala się przychody w wysokości 15.685.060,60 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 3.126.624,32 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**