

Projekt

z dnia [22.07.2024]

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.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok w wysokości 44.211.849,41 zł, w tym dochody bieżące 42.317.849,41 zł oraz dochody majątkowe 1.894.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok ogółem w wysokości 58.526.788,37 zł., w tym wydatki bieżące 41.406.488,37 zł oraz wydatki majątkowe 17.120.300,00 zł.

§ 3. Wygenerowany deficyt nie ulega zmianie.

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

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

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

Załącznik nr 1 Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia lipca 2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 430 800,00	0,00	12 430 800,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 890 100,00	-10 000,00	2 880 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 598 100,00	-48 000,00	2 550 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	-248 000,00	1 570 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 000,00	38 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 212 700,00	13 000,00	2 225 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	122 700,00	3 000,00	125 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 033 000,00	-3 000,00	1 030 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 033 000,00	-3 000,00	1 030 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
Razem:				58 526 788,37	0,00	58 526 788,37

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 Podkowy 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	425 000,00		425 000,00
					6370	1 975 000,00		1 975 000,00
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	1 238 000,00	-248 000,00	990 000,00
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	2024-2025	900	90004	6050	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	936 500,00		936 500,00
18.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6370	0,00		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					17 368 300,00	-248 000,00	17 120 300,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku użyteczności publicznej. Środki przenosi się z rozdz.70005 § 6050.

W rozdz. 70007 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 38.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Środki przenosi się z rozdz. 70005 § 6050

W rozdz. 92120 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem środków na remont obiektów zabytkowych . Środki przenosi się z rozdz. 70005 § 6050

W rozdz. 92195 zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Środki przenosi się z rozdz.92695 § 4430.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60019 na zadaniu pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” przenosi się kwotę z planu w paragrafie 6059 do paragrafu 6050 w wysokości 200.000,00zł. Omyłkowo wpisano błędną czwartą cyfrę paragrafu. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian.

W rozdz. 60020 na zadaniu pn. „Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna” przenosi się kwotę z planu w paragrafie 6059 do paragrafu 6050 w wysokości 100.000,00 zł. Omyłkowo wpisano błędną czwartą cyfrę paragrafu. Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian.

W rozdz.70005 § 6050 na zadaniu pn.„Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 248.000,00 zł. Po przeanalizowaniu wydatków na zaplanowanie zadanie kwota do wydatkowania w 2024 r. będzie niższa.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała