

Projekt

z dnia 17 września 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.¹⁾), 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 44.254.761,88 zł, w tym dochody bieżące 42.360.761,88 zł oraz dochody majątkowe 1.894.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 58.569.700,84 zł, w tym wydatki bieżące 41.299.400,84 zł oraz wydatki majątkowe 17.270.300,00 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 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia.....września 2024

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	252 353,00	1 000,00	253 353,00
	85216		Zasiłki stałe	86 755,00	1 000,00	87 755,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
Razem:				44 253 761,88	1 000,00	44 254 761,88

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 100,00	-163 000,00	2 717 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 100,00	-163 000,00	2 387 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 100,00	-13 000,00	155 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 668 711,41	150 000,00	19 818 711,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 854 009,00	150 000,00	10 004 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	1 596 770,00	1 000,00	1 597 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 885,00	1 000,00	106 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 492,00	1 000,00	86 492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 407,00	13 000,00	92 407,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 900,00	13 000,00	35 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 900,00	13 000,00	35 900,00
Razem:				58 568 700,84	1 000,00	58 569 700,84

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, Kukułek.	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 Akacyjowej. 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	990 000,00		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.	Optimalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2024	900	90005	6370	0,00		0,00
19.	Modernizacja pomieszczenia budynku CKiO 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
22.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050		150 000,00	150 000,00
	ogółem					17 120 300,00	150 000,00	17 270 300,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 85216 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu z rozliczeń wpływów/zwrotów z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społecznych

W rozdz. 85416 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000.00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Środki przenosi się z rozdz. 70005 § 4590

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 80101 § 6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” w wysokości 150.000,00 zł. Środki przenosi się z rozdz.70005 § 4270

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała