

UCHWAŁA NR 37/VIII/2024
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 24 października 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. 1465) 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 na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają przychody na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2024 w wysokości 45.024.496,88 zł, w tym dochody bieżące 43.105.496,88 zł oraz dochody majątkowe 1.919.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2024 ogółem w wysokości 57.157.138,84 zł, w tym wydatki bieżące 41.386.838,84 zł oraz wydatki majątkowe 15.770.300,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2024 w wysokości 12.132.641,96 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 7.947.581,36 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 na rok 2024 przychody w wysokości 13.502.763,60 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

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 37/VIII/2024 z dnia 24 października 2024 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197,00	197,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	197,00	197,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	197,00	197,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 200,00	150 000,00	551 200,00
	40002		Dostarczanie wody	401 200,00	150 000,00	551 200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	150 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 500,00	25 000,00	956 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 400,00	25 000,00	806 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	25 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	81 979,00	307 100,00	389 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	307 100,00	310 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	180 800,00	180 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	126 300,00	129 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 006,00	200 000,00	2 524 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	200 000,00	1 303 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
Razem:				44 342 199,88	682 297,00	45 024 496,88

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 37/VIII/2024 z dnia 24 października

2024 plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 000,00	20 000,00	1 069 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 049 000,00	20 000,00	1 069 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	12 430 800,00	-290 000,00	12 140 800,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 717 100,00	-1 210 000,00	1 507 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 387 100,00	-1 210 000,00	1 177 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	-1 210 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 153 000,00	-20 000,00	8 133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	-20 000,00	440 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
Razem:				58 657 138,84	-1 500 000,00	57 157 138,84

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
4.	Przebudowa ul. Warszawskiej w Podkowie Leśnej	2023-2024	600	60016	6370	1 975 000,00		1 975 000,00
5.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	2 300 000,00		2 300 000,00
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	2023-2025	600	60019	6050	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
8.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	100 000,00	-100 000,00	0,00
9.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2025	700	70005	6050	990 000,00	-900 000,00	90 000,00
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	320 000,00	-310 000,00	10 000,00
					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 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					17 270 300,00	-1 500 000,00	15 770 300,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	13 502 763,60
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 317 703,00
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
		Rozchody razem	1 370 121,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Analiza wykonania wpływów z dochodów za trzy kwartały 2024 roku wykazała większe wpływy niż pierwotnie planowano. Zwiększa się plan dochodów w następujących klasyfikacjach:

W rozdz. 01095 §0750 wprowadza się plan w wysokości 197,00 zł.

W rozdz. 40002 §0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 150.000,00 zł.

W rozdz. 70005 §0760 zwiększa się planowane dochody o kwotę 25.000,00 zł.

W rozdz. 75023 §0580 zwiększa się planowane dochody o kwotę 180.800,00 zł.

W rozdz. 75023 §0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 126.300,00 zł.

W rozdz. 90001 §0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 200.000,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków bieżących:

W rozdz.40002 §4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków za opłaty za energię elektryczną związane z utrzymaniem SUW. Środki przenosi się z rozdz. 90015§4260.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60019 §6050 na zadaniu pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 190.000 zł. Zadanie ujęte o WPF i będzie realizowane w 2025 roku.

W rozdz. 60020 §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. Miasto nie będzie realizowało zadania pn. „Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna”. Realizacja zadania planowana jest przez Powiat Grodziski.

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 310.000 zł. Zadanie ujęte w WPF i będzie realizowane w 2025 roku.

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 o kwotę 900.000 zł. Zadanie ujęte w WPF i będzie realizowane w 2025 roku.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 13.502.763,60 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 9.317.703,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb