

Projekt

z dnia 21 listopada 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. 1465, 1572) oraz art. 211-215, art. 235-236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2024 w wysokości 45.149.866,51 zł, w tym dochody bieżące 43.230.866,51 zł oraz dochody majątkowe 1.919.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok ogółem w wysokości 57.062.508,47 zł, w tym wydatki bieżące 41.512.208,47 zł oraz wydatki majątkowe 15.550.300,00 zł.

3. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna na 2024 r. w wysokości 11.912.641,96 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 7.727.581,36 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. w wysokości 3.126.624,32 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. w wysokości 1.058.436,28 zł.

4. Ustala się na 2024 rok dla Miasta Podkowa Leśna przychody w wysokości 13.282.763,60 zł i rozchody w wysokości 1.370.121,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Maista Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia listopada 2024 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 283,63	11 283,63
	85322		Fundusz Pracy	0,00	11 283,63	11 283,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 283,63	11 283,63
Razem:				45 138 582,88	11 283,63	45 149 866,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / / 2024 z dnia listopada 2024

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 140 800,00	-25 000,00	12 115 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 100,00	15 000,00	1 522 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 100,00	15 000,00	1 192 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 100,00	-25 000,00	130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	6 400 519,00	45 000,00	6 445 519,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	45 000,00	157 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
855			Rodzina	672 950,47	11 283,63	684 234,10
	85504		Wspieranie rodziny	44 288,47	11 283,63	55 572,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 980,00	9 573,07	43 553,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,96	1 497,50	7 804,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,51	213,06	1 121,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 133 000,00	-260 000,00	7 873 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 800,00	-260 000,00	454 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 030 000,00	5 000,00	1 035 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 030 000,00	5 000,00	1 035 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
Razem:				57 271 224,84	-208 716,37	57 062 508,47

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, Samia, 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 Akacyjnej. W ramach Polskiego Ładu: 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 Podkowie"	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	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2025	700	70005	6050	90 000,00	0,00	90 000,00
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	10 000,00	0,00	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 Funduszu Odbudowy Zabytków	2024-2025	900	90004	6050	300 000,00	-260 000,00	40 000,00
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 Niwce-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
22.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050	150 000,00		150 000,00
23.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku przy ulicy Błońskiej 46/48	2024	700	70005	6050		40 000,00	40 000,00
	ogółem					15 770 300,00	-220 000,00	15 550 300,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		13 282 763,60
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 097 703,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85322 § 2690 w kwocie 11.283,63 zł dotyczących dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024 roku”.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 o łączną kwotę 11.283,63 zł, celem dofinansowania wynagrodzenia dla asystenta rodziny, środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Przeniesienia w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na promocję miasta. Środki przenosi się z rozdz. 70005§4590 oraz z rozdz. 60004 § 4300.

W rozdz. 92695 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na organizację Biegu Mikołajów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Środki przenosi się z rozdz. 60004 § 4300.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 70005 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku przy ulicy Błońskiej 46/48”. Na wykonanie przedsięwzięcia przeznacza się kwotę 40.000,00zł.

W rozdz. 90004 §6050 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków”, zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 260.000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane, ponieważ inwestycja wymaga poniesienia dodatkowych nakładów finansowych związanych z przedsięwzięciem (wykonanie m.in. zdewastowanego pokrycia tarasu i schodów zewnętrznych w budynku kasyna, pielęgnacje otaczającej zieleni i utwardzenie dojazdu).

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 13.282.763,60 zł z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 9.097.703,00 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.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bala