

Projekt

z dnia 11 grudnia 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, 1717, 1756) – dalej „uofp” - 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 planowane na rok 2024 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają przychody na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2024 w wysokości 48.613.092,02zł, w tym dochody bieżące 45.709.916,51 zł oraz dochody majątkowe 2.903.175,51 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2024 ogółem w wysokości 56.287.194,47 zł, w tym wydatki bieżące 41.822.394,47 zł oraz wydatki majątkowe 14.464.800,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2024 w wysokości 7.674.102,45 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.489.041,85 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 2024 rok przychody w wysokości 9.044.224,09 zł i rozchody miasta w wysokości 1.370.121,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia grudnia 2024 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	384 079,00	784 175,51	1 168 254,51
	75095		Pozostała działalność	0,00	784 175,51	784 175,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	784 175,51	784 175,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 492 018,00	2 168 864,00	24 660 882,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 174 578,00	2 168 864,00	21 343 442,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 108 282,00	2 168 864,00	21 277 146,00
801			Oświata i wychowanie	1 952 108,95	300 000,00	2 252 108,95
	80104		Przedszkola	783 475,00	300 000,00	1 083 475,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 283,63	-11 283,63	0,00
	85322		Fundusz Pracy	11 283,63	-11 283,63	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 283,63	-11 283,63	0,00
855			Rodzina	587 594,47	11 283,63	598 878,10
	85504		Wspieranie rodziny	2 369,47	11 283,63	13 653,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 283,63	11 283,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				45 160 052,51	3 453 039,51	48 613 092,02

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 440 519,00	-385 500,00	6 055 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 000,00	-385 500,00	4 660 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	-284 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	-101 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 931 752,95	300 000,00	20 231 752,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 268 409,00	36 500,00	10 304 909,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 267 900,00	36 500,00	3 304 400,00
	80104		Przedszkola	3 306 304,00	5 000,00	3 311 304,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 500,00	5 000,00	639 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 600,00	3 000,00	373 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 600,00	3 000,00	353 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	830 921,00	79 000,00	909 921,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 000,00	79 000,00	765 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 011 450,00	176 500,00	3 187 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 600,00	176 500,00	1 830 100,00
852			Pomoc społeczna	1 630 543,00	4 800,00	1 635 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 191,00	4 800,00	733 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800,00	4 800,00	468 600,00
855			Rodzina	690 487,10	-4 800,00	685 687,10
	85504		Wspieranie rodziny	55 572,10	-4 800,00	50 772,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 553,07	-4 800,00	38 753,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 873 000,00	-700 000,00	7 173 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	763 000,00	-700 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00
Razem:				57 072 694,47	-785 500,00	56 287 194,47

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 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	2023-2025	600	60019	6050	10 000,00		10 000,00
8.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050	0,00		0,00
9.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2025	700	70005	6050	90 000,00		90 000,00
10.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	10 000,00		10 000,00
					6058	284 500,00	-284 500,00	0,00
11.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	750	75023	6059	101 000,00	-101 000,00	0,00
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	900	90004	6050	40 000,00	0,00	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 Nivce-Rów RS-11	2018-2025	900	90006	6050	700 000,00	-700 000,00	0,00
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	0,00	150 000,00
23.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku przy ulicy Błońskiej 46/48	2024	700	70005	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
ogółem						15 550 300,00	-1 085 500,00	14 464 800,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	źródki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
								pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	14	15	16	17	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
Priorytet:																
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Cyberbezpieczny Samorząd		750 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego																0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"		60016	304 800,00	47 500,00	81 500,00	129 000,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
2023			129 000,00	47 500,00	81 500,00	129 000,00	47 500,00			47 500,00	81 500,00					81 500,00
2024			175 800,00	99 300,00	76 500,00	175 800,00	99 300,00			99 300,00	76 500,00					76 500,00
łącznie wszystkie projekty za 2024 rok			175 800,00	99 300,00	76 500,00	175 800,00	99 300,00	0,00	0,00	99 300,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 470 000,00		1 470 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92113	2800	25 000,00			25 000,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	500 000,00		500 000,00	
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 995 000,00	0,00	1 970 000,00	25 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	3 304 400,00		3 304 400,00	
		801	80153	2830	40 070,69		40 070,69	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	202 800,00		202 800,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	639 500,00		639 500,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	353 600,00		353 600,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	765 000,00		765 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	1 830 100,00		1 830 100,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	47 000,00		47 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	70 000,00			70 000,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	27 000,00			27 000,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OSP	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					7 331 970,69	0,00	7 182 470,69	149 500,00
SUMA DOTACJI					9 326 970,69	0,00	9 152 470,69	174 500,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		9 044 224,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 859 163,49
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:

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 75095 § 6257 w kwocie 784.175,51 zł, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „E-Usługi dla Podkowian”, dofinansowanego ze środków UE.

W rozdz. 75621 §001 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.168.864,00 zł, w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdz. 80104 §0830 zwiększa się plan dochodów o 300.000,00zł, w związku z wyższymi dochodami z tyt. opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, uczących się w placówkach oświatowych na terenie Podkowy Leśnej.

Zwiększa się plan w rozdz.85504 §2690 o kwotę 11.283,63 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ujmowania dofinansowania wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024 roku” Plan przenosi się z rozdz. 85322.

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 92113 §6300 w kwocie 200.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia wraz z zakupem i montażem oświetlenia i nagłośnienia do sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz.80101 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz.80104 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz.80106 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz.80149 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz.80150 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 176.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz. 85219 w §4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych. Przeniesienie wyniku z otrzymania niższej kwoty dotacji od Wojewody Mazowieckiego. Środki przenosi się z rozdz. 85504 §4010.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 90006 §6050 na zadaniu pn. Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2025 roku.

W rozdz. 75023 na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 385.500,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 9.044.224,09 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 4.859.163,49 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 Bała