

UCHWAŁA NR 410/LV/2023
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212 - art. 215, art. 235 - art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala 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 dochody na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. . Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Zmianie ulegają planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 38.880.351,78 zł, w tym dochody bieżące 34.133.182,78 zł oraz dochody majątkowe 4.747.169,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 51.392.966,08 zł, w tym wydatki bieżące 36.757.209,38 zł oraz wydatki majątkowe 14.635.756,70 zł.

3. Ustala się przychody miasta w wysokości 13.882.735,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

4. Ustala się deficyt miasta w wysokości 12.512.614,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 10.728.295,65 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 854.455,18 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp w wysokości 929.863,47.

§ 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

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410/LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 603 609,00	-3 609,00	4 600 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 609,00	-3 609,00	0,00
		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	3 609,00	-3 609,00	0,00
630			Turystyka	0,00	3 609,00	3 609,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 609,00	3 609,00
		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	3 609,00	3 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 500,00	89 560,00	931 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 400,00	89 560,00	820 960,00
		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	89 560,00	89 560,00
758			Różne rozliczenia	10 054 079,71	1 500 000,00	11 554 079,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
855			Rodzina	455 712,00	48,00	455 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	48,00	445,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	48,00	445,00
Razem:				37 290 743,78	1 589 608,00	38 880 351,78

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410 /LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 259 015,70	650 000,00	12 909 015,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 214 015,70	500 000,00	12 714 015,70
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	400 000,00	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 559,00	100 000,00	348 559,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 612 500,00	-360 000,00	2 252 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 500,00	-360 000,00	1 970 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	-360 000,00	1 045 000,00
750			Administracja publiczna	5 034 249,00	-21 500,00	5 012 749,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 250,00	-21 500,00	467 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-21 500,00	278 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	21 500,00	22 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 500,00	21 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 650,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 361 639,67	0,00	15 361 639,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000,00	-60 000,00	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-60 000,00	240 000,00

	80104		Przedszkola	2 974 400,00	-43 000,00	2 931 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	-43 000,00	657 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	103 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	103 000,00	243 000,00
855			Rodzina	537 140,00	48,00	537 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	48,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	48,00	445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 750 700,00	120 000,00	7 870 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 800,00	120 000,00	908 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	120 000,00	785 000,00
926			Kultura fizyczna	882 200,00	10 000,00	892 200,00
	92695		Pozostała działalność	882 200,00	10 000,00	892 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 700,00	3 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	19 200,00	19 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	-8 750,00	73 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-4 150,00	42 850,00
Razem:				50 972 918,08	420 048,00	51 392 966,08

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410/LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	450 712,00	48,00	450 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	48,00	445,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	48,00	445,00
Razem:				630 698,49	48,00	630 746,49

załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410 /LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	450 712,00	48,00	450 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	48,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	48,00	445,00
			Razem:	630 698,49	48,00	630 746,49

Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowie Leśnej w wodę pitną	2023	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	1 950 000,00		1 950 000,00
3.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2024	600	60016	6050	1 850 000,00		1 850 000,00
					6370	4 600 000,00		4 600 000,00
4.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2023	700	70005	6050	105 000,00		105 000,00
5.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2024	700	70005	6050	1 300 000,00	-700 000,00	600 000,00
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2023	900	90005	6050	126 000,00		126 000,00
					6370	810 500,00		810 500,00
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2023	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2023	900	90006	6050	500 000,00		500 000,00
9.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2023	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
10.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	82 200,00	-8 750,00	73 450,00
					6059	47 000,00	-4 150,00	42 850,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023-2024	600	60016	6059	120 000,00		120 000,00
12.	Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	600	60016	6050	2 400 000,00		2 400 000,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2023	600	60016	6300	12 656,70		12 656,70
14.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do pielęgnacji zieleni	2023	900	90095	6060	20 000,00		20 000,00
15.	Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej	2023	926	92695	6050	490 000,00		490 000,00
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej	2023-2025	600	60016	6050	20 000,00		20 000,00
17.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60019	6050		100 000,00	100 000,00

18.	Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	600	60020	6050		50 000,00	50 000,00
19.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2024	700	70005	6050		340 000,00	340 000,00
	ogółem					14 858 656,70	-222 900,00	14 635 756,70

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	2023			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003	101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00	0,00	0,00	37 154,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	63 896,00	
z tego	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00	
	2022		5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	4 000,00				4 000,00	
	2023		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:																
"Młodzieżowa Strefa Aktywności"		92695	199 550,00	84 000,00	115 550,00	199 550,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	115 550,00	0,00	0,00	0,00	115 550,00	
	2023		199 550,00	84 000,00	115 550,00	199 550,00	84 000,00			84 000,00	115 550,00				115 550,00	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowie"		60016	272 800,00	120 000,00	152 800,00	282 800,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	
	2023		272 800,00	120 000,00	152 800,00	272 800,00	120 000,00			120 000,00	152 800,00				152 800,00	
	2024		0,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				0,00	
zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"			19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00		
	2023		19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00				19 500,00				19 500,00	
łącznie wszystkie projekty za 2023 rok			491 850,00	204 000,00	287 850,00	491 850,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	287 850,00	0,00	0,00	0,00	287 850,00	

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

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	13 882 735,94
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 098 417,29
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	854 455,18
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	929 863,47
		Rozchody razem	1 370 121,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	1 300 000,00		1 300 000,00	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	440 000,00		440 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	5 400,00			5 400,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	12 656,70			12 656,70
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 758 056,70	0,00	1 740 000,00	18 056,70
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 605 000,00		2 605 000,00	
		801	80101	2340	157 500,00		157 500,00	
		801	80153	2830	33 126,39		33 126,39	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	240 000,00		240 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	657 000,00		657 000,00	
		801	80104	2340	19 500,00		19 500,00	
		801	80106	2540	285 000,00		285 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2340	3 000,00		3 000,00	
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	555 000,00		555 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	960 000,00		960 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	41 000,00		41 000,00	
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	57 500,00			57 500,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	27 500,00			27 500,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00		0,00	22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OPS	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 693 626,39	0,00	5 556 126,39	137 500,00
SUMA DOTACJI					7 451 683,09	0,00	7 296 126,39	155 556,70

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 63003 §6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.609,00 zł, w związku z uzyskaniem refundacji wydatków z lat ubiegłych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Omyłkowo w poprzedniej Uchwale Rady Miasta zastosowano rozdział 60003, jest to rozdział nieprawidłowy, dlatego dokonano korekty zapisów zmniejszając plan dochodów w rozdz. 60003 §6257 o kwotę 3.609,00 zł.

W rozdz. 70005 §6257 wprowadza się plan dochodów w wysokości 89.560 zł, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 75802 §2750 wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.500.000 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji gmin.

W rozdz. 85503 §2010 zwiększa się plan dochodów na zadaniach zleconych o kwotę 48 zł, w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji na zadania karty Dużej Rodziny

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Środki na zabezpieczenie wydatków na usługi remontowe dróg.

W rozdz. 60016 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Środki na zabezpieczenie środków na przeglądy techniczne dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

W rozdz. 75109 wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 21.500 zł, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie referendum gminnego. Środki przenosi się z rozdz. 75022.

W rozdz. 80113 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.000 zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół. Środki przenosi się z rozdz. 80103 i 80104.

W rozdz. 85503 §4210 zwiększa się plan wydatków na zadaniach zleconych o kwotę 48 zł, z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Środki na zabezpieczenie wydatków na usługi wykonania małej architektury na obszarze miasta.

W rozdz. 92695 §4218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.700 oraz w §4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.200,00, celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów w ramach realizacji zadania pn. „Młodzieżowa Strefa Aktywności”. Zadanie dofinansowane ze środków UE.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60019 §6050 tworzy się na zadanie pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” w kwocie 100.000 zł, celem utworzenia płatnej strefy parkowania w mieście.

W rozdz. 60020 §6050 tworzy się zadanie pn. „Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna” w wysokości 50.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na budowę przystanków komunikacji publicznej.

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. "Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” w wysokości 340.000 zł.

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków do kwoty 600.000 zł. Wydłuża się realizację zadania do 2024 roku i zabezpiecza kwotę 700.000 zł.

W rozdz. 92695 §6058 i 6059 na zadaniu pn. „Młodzieżowa Strefa Aktywności” zmniejsza się łącznie plan wydatków inwestycyjny o kwotę 12.900 zł. Po przetargach suma potrzebna na zaspokojenie potrzeb jest niższa. Oszczędności przenoszone są do tego samego przedsięwzięcia tylko w zakresie wydatków bieżących.

Zmiany w planie przychodów.

Ustala się przychody w wysokości 13.882.735,94 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 12.098.417,29 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne wynosi 854.455,18, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wynoszą 929.863,47 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb