

**UCHWAŁA NR 176/XXI/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 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 wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.991.063,68 zł, w tym dochody bieżące 33.775.825,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.142.363,60 zł, w tym wydatki bieżące 32.566.546,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.575.817,00 zł.

§ 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 176/XXI/2020 z dnia 15 października 2020

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 896,00	9 016,00	97 912,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 016,00	9 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 016,00	9 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 466 402,00	15 000,00	17 481 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 100,00	15 000,00	325 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	8 006 762,68	0,00	8 006 762,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 085 455,68	-873 610,00	211 845,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	873 610,00	-873 610,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	873 610,00	873 610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	873 610,00	873 610,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 568,00	22 568,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	22 568,00	22 568,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 568,00	22 568,00
852			Pomoc społeczna	220 529,00	0,00	220 529,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 269,00	220,00	12 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 294,00	-220,00	42 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-340,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	600,00

92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00

Razem:			35 943 879,68	47 184,00	35 991 063,68
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 176/XXI/2020 z dnia 15 października 2020

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 825 950,00	47 184,00	5 873 134,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 950,00	72 184,00	5 853 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	27 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 450,00	82 184,00	4 872 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	-25 000,00	76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 344,00	-74 000,00	1 820 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 344,00	-74 000,00	1 820 344,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 500,00	-24 000,00	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	79 000,00	-36 000,00	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	-36 000,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-25 000,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	3 639 434,60	0,00	3 639 434,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 850,00	0,00	319 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 752 609,00	-119 000,00	17 633 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 000,00	236 700,00	6 681 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	112 000,00	2 412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-21 900,00	203 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	86 000,00	486 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-8 400,00	56 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 000,00	-85 000,00	187 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	-85 000,00	185 000,00
80104		Przedszkola	8 943 500,00	-13 400,00	8 930 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	39 700,00	839 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-7 400,00	57 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	6 300,00	151 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 600,00	-36 600,00	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-36 600,00	113 400,00
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	300 000,00	-162 000,00	138 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-162 000,00	138 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 100,00	-48 700,00	827 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	-12 000,00	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-5 700,00	74 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	288 000,00	15 000,00	303 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 100,00	15 000,00	96 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 532,00	19 000,00	509 532,00

	85401		Świetlice szkolne	446 000,00	19 000,00	465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	25 500,00	325 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-5 400,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	400,00	61 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 093,00	180 000,00	7 274 093,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 610,00	0,00	385 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 800,00	170 000,00	495 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	100 000,00	332 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 300,00	-15 000,00	1 654 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 300,00	-15 000,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-8 000,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	435 400,00	30 000,00	465 400,00
	92695		Pozostała działalność	435 400,00	30 000,00	465 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
Razem:				47 095 179,60	47 184,00	47 142 363,60

Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	4 555 450,00	122 184,00	4 677 634,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	40 000,00	-40 000,00	0,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00		95 000,00
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00
5.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600	60016	6057	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		2017-2020	600	60016	6059	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
6.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600	60016	6057	71 500,00		71 500,00
		2018-2020	600	60016	6059	15 000,00	5 000,00	20 000,00
7.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	840,00		840,00
		2018-2022	630	63003	6059	210,00		210,00
8.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"		700	70005	6057	487 000,00		487 000,00
		2019-2020	700	70005	6059	263 000,00		263 000,00
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	100 000,00	-100 000,00	0,00
12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00		7 000 000,00

13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	510 000,00		510 000,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	15 000,00		15 000,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00		279 400,00
			900	90005	6059	158 792,00		158 792,00
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	287 800,00		287 800,00
17.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego	2020	851	85111	6300	55 000,00		55 000,00
19.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etap II)	2020-2021	926	92695	6050	250 000,00		250 000,00
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2020	600	60016	6300	25 000,00		25 000,00
21.	Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej	2020	900	90005	6050	134 141,00		134 141,00
22.	Zagospodarowanie terenu "Ogrodu Matki i Dziecka"	2020	900	90004	6050		70 000,00	70 000,00
23.	Zagospodarowanie terenu Skateparku i przestrzeni publicznej miasta	2020	926	92695	6050		30 000,00	30 000,00
ogółem						14 580 633,00	-4 816,00	14 575 817,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 176/XXI/ 2020 z dnia 15 października 2020 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	105 000,00	851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	8 900,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00			4170	wydatki bezosobowe	7 900,00
							4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
					851	85154		Razem Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 100,00
							2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
							4170	wydatki bezosobowe	14 300,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	44 500,00
							4390	zakup usług ekspertyz i opinii	840,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	160,00
Razem				105 000,00	Razem				105 000,00

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 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	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. polni Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	10 000,00			10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85111	6300	55 000,00			55 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 625 000,00	0,00	1 520 000,00	105 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 412 000,00		2 412 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	185 000,00		185 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	450 000,00		450 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	190 000,00		190 000,00	
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	138 000,00		138 000,00	

6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	230 000,00		230 000,00	
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	13 500,00		13 500,00	
9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00
10.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
13.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
14.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	31 087,00			31 087,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 258 193,00	0,00	3 618 500,00	639 693,00
SUMA DOTACJI					5 883 193,00	0,00	5 138 500,00	744 693,00

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	2018 r.										
						Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		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	13	14	15	16	17	
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet																
Działanie																
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT		750 75023	51 302,74	12 041,05	39 261,69	51 551,31	12 289,62	0,00	0,00	12 041,05	39 261,69	0,00	0,00	0,00	39 261,69	
z tego:	2015		5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,66	1 329,52			1 329,52	4 393,14				4 393,14	
	2016		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28				8 786,28	
	2017		11 368,90	2 671,73	8 697,17	11 368,90	2 671,73			2 671,73	8 697,17				8 697,17	
	2018		11 789,47	2 770,63	9 018,84	11 789,47	2 770,63			2 770,63	9 018,84				9 018,84	
	2019		10 936,39	2 570,13	8 366,26	11 184,96	2 818,70			2 570,13	8 366,26				8 366,26	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza																
Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600 60016	3 332 820,96	677 902,60	2 654 918,36	3 332 820,96	677 902,60	0,00	0,00	677 902,60	2 654 918,36	0,00	0,00	0,00	2 654 918,36	
z tego:	2017		0			0	0									
	2018		3 320 620,96	673 402,60	2 647 218,36	3 320 620,96	673 402,60			673 402,60	2 647 218,36				2 647 218,36	
	2019		4 200,00	1 500,00	2 700,00	4 200,00	1 500,00			1 500,00	2 700,00				2 700,00	
	2020		8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00			3 000,00	5 000,00				5 000,00	
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													
			108 150,00	42 574,00	65 576,00	108 150,00	42 574,00	0,00	0,00	42 574,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	65 576,00
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		1 050,00	210,00	840,00	1 050,00	210,00			210,00	840,00			840,00	
	2021		100 000,00	36 944,00	63 056,00	100 000,00	36 944,00			36 944,00	63 056,00			63 056,00	
	2022		7 100,00	5 420,00	1 680,00	7 100,00	5 420,00			5 420,00	1 680,00			1 680,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															
Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych -Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600 60016													
			367 893,03	75 278,61	292 614,42	367 893,03	75 278,61	0,00	0,00	75 278,61	292 614,42	0,00	0,00	0,00	292 614,42
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2019		276 393,03	55 278,61	221 114,42	276 393,03	55 278,61			55 278,61	221 114,42			221 114,42	
	2020		91 500,00	20 000,00	71 500,00	91 500,00	20 000,00			20 000,00	71 500,00			71 500,00	
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005													
			1 526 780,00	557 154,00	969 626,00	1 526 780,00	557 154,00	0,00	0,00	557 154,00	969 626,00	0,00	0,00	0,00	969 626,00
z tego:	2019		119 579,00	58 098,00	61 481,00	119 579,00	58 098,00			58 098,00	61 481,00			61 481,00	
	2020		1 216 952,00	400 317,00	816 635,00	1 216 952,00	400 317,00			400 317,00	816 635,00			816 635,00	
	2021		190 249,00	98 739,00	91 510,00	190 249,00	98 739,00			98 739,00	91 510,00			91 510,00	
Program: RPOWM 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej															
Niska Emisja w Podkowie Leśnej		700 70005													
			790 000,00	281 000,00	509 000,00	790 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
z tego:	2019		40 000,00	18 000,00	22 000,00	40 000,00	18 000,00			18 000,00	22 000,00			22 000,00	
	2020		750 000,00	263 000,00	487 000,00	750 000,00	263 000,00			263 000,00	487 000,00			487 000,00	

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	23 993,60	8 938,70	15 054,90	23 993,60	8 938,70	0,00	0,00	8 938,70	15 054,90	0,00	0,00	0,00	15 054,90
z tego:	2020		11 993,60	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90				9 174,90
	2021		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2022		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
Priorytet: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
Działanie: 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		801 80101	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
z tego:	2020		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00			9 222,00	50 778,00				50 778,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
Priorytet: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
Działanie: 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
Zdalna Szkoła plus -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		801 80101	35 000,00	5 379,50	29 620,50	35 000,00	5 379,50	0,00	0,00	5 379,50	29 620,50	0,00	0,00	0,00	29 620,50
z tego:	2020		35 000,00	5 379,50	29 620,50	35 000,00	5 379,50			5 379,50	29 620,50				29 620,50
łącznie wszystkie projekty za 2020 rok			2 174 495,60	703 947,20	1 470 548,40	2 174 495,60	703 947,20	0,00	0,00	703 947,20	1 470 548,40	0,00	0,00	0,00	1 470 548,40

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

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących:

W rozdz. 75085 §0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.016 zł w związku ze zwrotem nadpłaty w PGE.

W rozdz. 75618 §0480 zwiększa się plan o kwotę 15.000 w związku ze spodziewanymi większymi wpływami z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdz. 85149 § 2057 zwiększa się plan o kwotę 22.568 zł w związku z pozyskaniem refundacji poniesionych wydatków z 2019 roku z tyt. realizacji projektu „Aktywny Senior” dofinansowanego ze środków UE.

W dziale 852 dokonuje się następujących zmian: Wprowadza się plan w 85214 §0970 w kwocie 220 zł (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych), wprowadza się plan w 85219§ 0970 w kwocie 120 zł. (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US), zmniejsza się plan dochodów w 85219 §0920 o kwotę 340 zł. (odsetki bankowe).

W rozdz. 92195 §2910 zwiększa się plan o kwotę 600 zł w związku ze zwrotem dotacji za rok 2019.

W Dziale 758 dokonuje się zmiany. Środki pozyskane w Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 873.610 zł. należy ująć w rozdz. 75816 § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł). Pierwotnie dochody zostały ujęte w rozdz. 75814 §6350 (Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst). Zmiana wynika z przekazanej interpretacji Ministerstwa Finansów o prawidłowej klasyfikacji środków, dlatego dokonuje się stosownego przeniesienia planu dochodów.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 (Centra Usług Wspólnych) zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 8.000 zł. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. Środki przenosi się z oszczędności w §4040, §411 i §4120.

W rozdz. 60016§4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł na remonty dróg publicznych gminnych.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §2540 (dotacje dla jednostek niepublicznych) o kwotę 112.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od września.

W rozdz. 80101 §4010 (Szkoła Podstawowa) zwiększa się plan o kwotę 169.000 oraz w §4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.000 zł, celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką uposażeń od września. Środki przenosi się z klasyfikacji na których po analizie pozostaną niewykorzystane kwoty tj.: rozdz. 80101 §4040, 4120, rozdz. 80150 § 4010, 4040, 4110,4120 oraz z dotacji dla niepublicznych jednostek.

W rozdz. 80104 §4010 (Przedszkole) zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.700 zł oraz plan w §4110 o kwotę 6.300, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku ze wzrostem uposażeń od września. Środki przenosi się z oszczędności w rozdz. 80104 § 4040 i 4120 oraz z rozdz. 80148 §4010.

W rozdz. 85401 (Świetlica Szkolna) zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 25.500 i §4110 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku ze wzrostem uposażeń od września.

W rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 15.000 zł na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdz. 90003 przenosi się kwotę 7.000 zł z §4170 do §4210, celem zabezpieczenia środków na zakup dmuchawy akumulatorowej do sprzątnięcia miasta.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na nasadzenia zieleni m. innymi w ul. Helenowskiej. Środki przenosi się z klasyfikacji, których po analizie pozostają niewykorzystane kwoty tj. rozdz. 60004§4300 (transport zbiorowy) kwota 25.000 zł, rozdz. 70005§4590

(Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych) kwota 24.000, rozdz.71004§4110,4170 i §4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego) łącznie kwota 25.000 zł., rozdz. 92120 §4170 i 4300 (Ochrona zabytków) łącznie kwota 15.000 zł.

W rozdz. 90006 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na remonty rowów, przepustów.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.184 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek,”. W związku z nowymi możliwościami wygospodarowania środków na inwestycje drogowe przeznaczają się kolejne środki.

W rozdz. 60016 §6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej” o kwotę 40.000 zł. Miasto w 2020 roku odstępuje od realizacji zadania w 2020 roku ze względu na oferty przewyższające zarezerwowane środki.

W rozdz. 60016§6057 i 6059 na zadaniu pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan ogółem o kwotę 42.000 w związku z zakończeniem realizacji zadania.

W rozdz. 60016 §6057 i 6059 na zadaniu pn." Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu np. tablice informacyjne.

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu pn. „Projekt i budowa przyłącza instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł. Zakres rzeczowy niniejszego zadania przewidziany na 2020 rok został wykonany w ramach działań dofinansowanych w projekcie „Niska Emisja”.

W rozdz. 80101§6050 na zadaniu pn. „Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000. Zadanie nie będzie mogło być wykonane ze względu na brak ofert wykonawców. Środki przenosi się do nowo utworzonych zadań:

W rozdz. 90004 §6050 zadanie pn. „Zagospodarowania terenu „Ogrodu Matki i Dziecka” w kwocie 70.000,00 zł.

W rozdz. 92695 §6050 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Skateparku i przestrzeni publicznej miasta” w kwocie 30.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb