

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2020 r.  
Zatwierdzony przez radcę prawnego Monikę  
Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia ..... 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.081.171,68 zł, w tym dochody bieżące 33.865.933,03zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.232.471,60 zł, w tym wydatki bieżące 32.656.654,60 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.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2020 z dnia ..... 2020**

plan dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 282 409,00</b>	<b>617,00</b>	<b>4 283 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	403 271,00	617,00	403 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	617,00	617,00
<b>Razem:</b>				36 080 554,68	617,00	36 081 171,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // 2020 z dnia ..... 2020

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 820 344,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>1 660 344,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 344,00	-160 000,00	1 660 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	-110 000,00	377 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	-50 000,00	213 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
	71035		Cmentarze	15 500,00	110 000,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 358 159,00</b>	<b>617,00</b>	<b>4 358 776,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427 921,00	617,00	428 538,00
		2910	Zwrot 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	617,00	617,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 274 093,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 324 093,00</b>
	90095		Pozostała działalność	384 500,00	50 000,00	434 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 231 854,60</b>	<b>617,00</b>	<b>47 232 471,60</b>

**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, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	4 677 634,00		4 677 634,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	0,00		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, Kukułek, 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	5 000,00		5 000,00
		2017-2020	600	60016	6059	3 000,00		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	20 000,00		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	0,00		0,00
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"		700	70005	6057	487 000,00	-110 000,00	377 000,00
		2019-2020	700	70005	6059	263 000,00	-50 000,00	213 000,00
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	0,00		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
24.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	0,00	110 000,00	110 000,00
25.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt komunalny (samochód)	2020	900	90095	6060	0,00	50 000,00	50 000,00
	ogółem					14 575 817,00	0,00	14 575 817,00

## 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	14+15+16+17	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															
<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630 63003</b>													
			<b>108 150,00</b>	<b>42 574,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>108 150,00</b>	<b>42 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 574,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 576,00</b>
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
	<b>2020</b>		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															
<b>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</b>		<b>600 60016</b>													
			<b>367 893,03</b>	<b>75 278,61</b>	<b>292 614,42</b>	<b>367 893,03</b>	<b>75 278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 278,61</b>	<b>292 614,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 614,42</b>
	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
	<b>2020</b>		<b>91 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>71 500,00</b>				<b>71 500,00</b>
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
<b>Podkowa Leśna=Human Smart Town</b>		<b>900 90005</b>													
			<b>1 480 210,17</b>	<b>544 077,29</b>	<b>936 132,88</b>	<b>1 480 210,17</b>	<b>544 077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 077,29</b>	<b>936 132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 132,88</b>
z tego:	2019		73 009,17	45 021,29	27 987,88	73 009,17	45 021,29			45 021,29	27 987,88				27 987,88
	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															
<b>Niska Emisja w Podkowie Leśnej</b>		<b>700 70005</b>													
			<b>780 135,00</b>	<b>273 535,00</b>	<b>506 600,00</b>	<b>780 135,00</b>	<b>273 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 535,00</b>	<b>506 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 600,00</b>
z tego:	2019		30 135,00	10 535,00	19 600,00	30 135,00	10 535,00			10 535,00	19 600,00				19 600,00
	<b>2020</b>		<b>590 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>213 000,00</b>			<b>213 000,00</b>	<b>377 000,00</b>				<b>377 000,00</b>
	2021		160 000,00	50 000,00	110 000,00	160 000,00	50 000,00			50 000,00	110 000,00				110 000,00

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
<b>łącznie wszystkie projekty za 2020 rok</b>			<b>2 014 495,60</b>	<b>653 947,20</b>	<b>1 360 548,40</b>	<b>2 014 495,60</b>	<b>653 947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 947,20</b>	<b>1 360 548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 548,40</b>

\* 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:**

Zwiększa się plan w rozdz. 85502 §0940 o kwotę 617 zł. z tytuły wpływu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących:**

W rozdz. 85502 §2910 zwiększa się plan wydatków o kwotę 617 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych:**

W rozdz. 70005§ 6050 ma zadaniu pn. „Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej" zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 160.000,00 zł. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2021 roku. Obecnie nie zostaną wszystkie środki wydatkowane, głównie ze względu na bardzo długie procedury u Konserwatora Zabytków w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych w mieście.

Środki przenosi się do nowych zadań inwestycyjnych:

W rozdz. 71035 §6050 tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim” w kwocie 110.000 zł. celem budowy dodatkowych miejsc w kolumbarium. Obecnie wszystkie miejsca są wykupione.

W rozdz. 90095§6060 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Zakupy inwestycyjne - sprzęt komunalny (samochód)” w kwocie 50.000 zł. Zakup sprzętu w postaci samochodu ciężarowego umożliwi efektywniejszą pracę w zakresie gospodarki komunalnej (zieleni, sprzątanie miasta, naprawy dróg itp.).

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Agnieszka Czarnecka**