

**UCHWAŁA NR 229/XXVII/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 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. 215, art. 235 - art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała 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 przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.951.788,94 zł, w tym dochody bieżące 33.775.788,94 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.494.887,00 zł, w tym wydatki bieżące 33.637.017,00 zł oraz wydatki majątkowe 9.857.870,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 9.543.098,06 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową w wysokości 306.319,04, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 1.877,90 zł., pożyczką lub kredytem w wysokości 4.827.478,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.407.423,02 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 229/XXVII/2021 z dnia 20 maja 2021

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 093,06	302 013,00	2 847 106,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	188 605,00	188 605,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	188 605,00	188 605,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 593,06	113 408,00	450 001,06
		2058	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	216 778,10	59 472,00	276 250,10
		2059	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	38 254,96	10 496,00	48 750,96
		6258	Dotacje celowe 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	69 326,00	36 924,00	106 250,00
		6259	Dotacje celowe 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	12 234,00	6 516,00	18 750,00
Razem:				33 649 775,94	302 013,00	33 951 788,94

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 229/XXVII/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 823 050,00	1 200 000,00	3 023 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 900,00	1 200 000,00	2 971 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 200 000,00	2 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 393 295,00	302 013,00	6 695 308,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 200,00	302 013,00	722 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	302 013,00	577 013,00
Razem:				41 992 874,00	1 502 013,00	43 494 887,00

Plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2021 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	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2021	600	60016	6050	120 000,00		120 000,00
3.	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
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2021	600	60016	6300	25 000,00		25 000,00
5.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	63 896,00		63 896,00
			630	63003	6059	37 154,00		37 154,00
6.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2021	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
8.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2021	700	70005	6057	412 320,00		412 320,00
			700	70005	6059	222 880,00		222 880,00
7.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	80 000,00		80 000,00
8.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowa Straz Pożarna w Grodzisku Mazowieckim)	2021	754	75411	6170	25 000,00		25 000,00
9.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 400 000,00		5 400 000,00
10.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	170 000,00		170 000,00
			900	90005	6059	81 200,00		81 200,00
11.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
12.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2021	900	90006	6050	510 000,00		510 000,00
13.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2021	900	90015	6050	30 000,00		30 000,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2021	900	90095	6610	15 000,00		15 000,00
15.	Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna	2021	400	40002	6050	100 000,00		100 000,00
15.	Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2021	758	75818	6800	100 000,00		100 000,00
16.	Projekt "E-usługi dla Podkowiecian"	2021-2022	750	75095	6058	79 200,00		79 200,00
			750	75095	6059	42 570,00		42 570,00
17.	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej	2021	600	60013	630	6 150,00		6 150,00
ogółem						8 657 870,00	1 200 000,00	9 857 870,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	10 235 786,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 101 989,06
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 827 478,10
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	306 319,04
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	1 877,90
		Rozchody razem	694 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 90004 §2710 wprowadza się plan dochodów na kwotę 188.605,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

W rozdz. 90005 wprowadza się plan dochodów na łączną kwotę 113.408,00 w §2058, 2059, 6258, 6259, w tym dochody bieżące w kwocie 69.968,00 oraz dochody majątkowe w kwocie 43.440,00. Środki stanowią dotację celową pozyskaną na finansowanie realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE „Podkowa Leśna=Human Smart Town”. W planie budżetu założono kwotę mniejszą niż ostatecznie otrzymano. Plan dochodów zwiększa się więc do kwot faktycznie otrzymanych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 90004§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 302.013,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu ogrodu deszczowego oraz nasadzeń niskich i wysokich w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.200.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ul. Sarniej.

Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.200.000,00 w kategorii wolnych środków. Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Ponadto w przychodach z nadwyżki budżetowej § 957 wyodrębnia się niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu §905. Kwota 1.877,90 stanowi nadwyżkę środków uzyskanych z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku, które nie zostały wydatkowane do końca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb