

Projekt

18 czerwca 2021 r zatwierdzony przez radcę
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

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

z dnia 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. 213, art.214, art. 215, art. 217 ust.2, art. 235, art. 236 i 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Zmianie ulegają planowane dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.107.688,94 zł. w tym dochody bieżące 33.931.688,94 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 44.200.787,00 zł. w tym wydatki bieżące 33.817.917,00 zł oraz wydatki majątkowe 10.382.870,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 10.093.098,06 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową w wysokości 306.319,04, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90, pożyczką lub kredytem w wysokości 4.827.478,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.957.423,02 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 nr /XXVIII / z dnia 29 czerwca 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 106,06	153 000,00	3 000 106,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 001,06	153 000,00	603 001,06
		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	276 250,10	126 000,00	402 250,10
		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	48 750,96	27 000,00	75 750,96

Razem:				33 954 688,94	153 000,00	34 107 688,94
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr /XXVIII /2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 695 308,00	153 000,00	6 848 308,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	958 195,00	153 000,00	1 111 195,00
		2058	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	253 200,00	126 000,00	379 200,00
		2059	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	53 100,00	27 000,00	80 100,00
926			Kultura fizyczna	189 000,00	550 000,00	739 000,00
	92695		Pozostała działalność	189 000,00	550 000,00	739 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 700,00	315 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 300,00	234 300,00
Razem:				43 497 787,00	703 000,00	44 200 787,00

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	2 200 000,00		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, Głógów, 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	0,00
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
18.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021	926	92695	6058	0,00	283 700,00	283 700,00
			926	92695	6059	0,00	216 300,00	216 300,00

19.	Rozbudowa Pomtrack'a w Podkowie Leśnej	2021	926	92695	6058	0,00	32 000,00	32 000,00
			926	92695	6059	0,00	18 000,00	18 000,00
ogółem						9 857 870,00	525 000,00	10 382 870,00

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	2021										
							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	9	10	11	12	14+15+16+17	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
	2021		101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00			37 154,00	63 896,00						63 896,00
	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: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych																	
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych		851 85149	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00		
z tego:	2019	2021	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00			18 300,00	31 820,00						31 820,00
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 490 672,68	442 751,59	1 047 921,09	1 490 672,68	442 751,59	0,00	0,00	442 751,59	1 047 921,09	0,00	0,00	0,00	1 047 921,09		
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		348 968,51	156 133,48	192 835,03	348 968,51	156 133,48			156 133,48	192 835,03						192 835,03
	2021		1 068 695,00	241 596,82	827 098,18	1 068 695,00	241 596,82			241 596,82	827 098,18						827 098,18
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	828 582,40	275 738,40	552 844,00	828 582,40	275 738,40	0,00	0,00	275 738,40	552 844,00	0,00	0,00	0,00	552 844,00
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
	2020		163 247,40	42 323,40	120 924,00	163 247,40	42 323,40			42 323,40	120 924,00				120 924,00
	2021		635 200,00	222 880,00	412 320,00	635 200,00	222 880,00			222 880,00	412 320,00				412 320,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	18 000,00	9 180,00	8 820,00	18 000,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
z tego:	2020		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020															
Priorytet II : wzrost e-potencjału Mazowsza															
Działanie: 2.1. e-usługi															
E-usługi dla Podkowiec		750 75095	1 382 760,00	462 760,00	920 000,00	1 382 760,00	462 760,00	0,00	0,00	462 760,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
z tego:	2021		197 670,00	57 750,00	139 920,00	197 670,00	57 750,00			57 750,00	139 920,00				139 920,00
	2022		1 185 090,00	405 010,00	780 080,00	1 185 090,00	405 010,00			405 010,00	780 080,00				780 080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020															
Priorytet															
Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy		926 92695	500 000,00	216 300,00	283 700,00	500 000,00	216 300,00	0,00	0,00	216 300,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00
	2021		500 000,00	216 300,00	283 700,00	500 000,00	216 300,00			216 300,00	283 700,00				283 700,00
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020															
Priorytet															
Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej		926 92695	50 000,00	18 000,00	32 000,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	2021		50 000,00	18 000,00	32 000,00	50 000,00	18 000,00			18 000,00	32 000,00				32 000,00

łącznie wszystkie projekty za 2021 rok			2 608 735,00	815 040,82	1 793 694,18	2 608 735,00	815 040,82	0,00	0,00	815 040,82	1 793 694,18	0,00	0,00	0,00	1 793 694,18
---	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

* 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 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	10 787 664,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 651 989,06
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

załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / XXVIII /2021 z dnia czerwca 2021 r.

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.**

Lp	Nazwa jednostki	kwota zł
1.	Komenda Powiatowa Policji-Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	20 000,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 2300	20 000,00
	ogółem	40 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 90005 w §2058 i §2059 wprowadza się plan dochodów z tytułu planowanej wpłaty kolejnej transzy dotacji na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”. Kwota ogółem 153.000,00 w tym dofinansowanie z UE 126.000,00 zł, dofinansowanie BP 27.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 90005 §2058 i §2059 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 153.000 zł. dla realizacji projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” z przeznaczeniem na wypłaty kolejnych transz dotacji dla partnerów projektu oraz dokonanie refundacji poniesionych przez partnerów wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75411 §2300 o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy na zadania bieżące dla Państwowej Straży Pożarnej. Środki przenosi się z 75411§6170 z powodu zmiany potrzeb PSP. Pierwotnie planowano dofinansowanie zakupu wozu bojowego. Ostatecznie PSP wobec pozyskania środków na zakup wozu z innych źródeł zwróciła się z prośbą o zmianę przeznaczenia środków na zadania bieżące.

Zwiększa się plan wydatków na rozdz. 75404§2300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na nagrody i godziny ponadnormatywne dla policjantów. Środki przenosi się z 75411§6170.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdz. 92695 §6058 i 6059 pn. „"Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im Bohaterów Warszawy" w łącznej kwocie 500.000,00 zł., w tym środki UE w wysokości 283.700 oraz wkład własny w wysokości 216.300 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków UE w ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim.

Wprowadza się nowe inwestycyjne w rozdz. 92695 §6058 i §6059 pn. "Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej" w łącznej kwocie 50.000 zł., w tym środki UE 32.000 i wkład własny 18.000 zł. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowa Straż Pożarna w Grodzisku Mazowieckim)”. PSP wystąpiła pierwotnie o zabezpieczenie w budżecie środków na dofinansowanie zakupu wozu bojowego. Ostatecznie środki na ten cel udało się pozyskać z innych źródeł. W związku z tym PSP zwróciła się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z zadania inwestycyjnego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Kwotę 25.000,00 przenosi się z rozdz. 75411 §6170 do rozdz. 75411§2300 w wysokości 20.000,00 oraz do 75404 §2300 w wysokości 5.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 550.000,00 w kategorii wolnych środków. Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka