

Projekt

20 lipca 2021 r. zatwierdzony przez radcę prawnego
Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
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. 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 wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z 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 34.078.389,67 zł. w tym dochody bieżące 33.902.389,67 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 45.971.487,73 zł. w tym wydatki bieżące 33.789.707,73 zł oraz wydatki majątkowe 12.181.780,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 11.893.098,06 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 6.757.423,02 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 Podkowa Leśna nr / /2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 023 050,00	1 710 000,00	4 733 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 900,00	1 710 000,00	4 681 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	1 710 000,00	4 130 000,00
630			Turystyka	101 050,00	0,00	101 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 050,00	0,00	101 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,90	700,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,00	209,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,90	121,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,20	17,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 896,00	-840,00	63 056,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 154,00	-250,00	36 904,00
801			Oświata i wychowanie	16 730 848,73	90 000,00	16 820 848,73
	80104		Przedszkola	7 666 203,00	90 000,00	7 756 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	90 000,00	5 490 000,00
Razem:				44 171 487,73	1 800 000,00	45 971 487,73

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, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	2 200 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00
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, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
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	-840,00	63 056,00
			630	63003	6059	37 154,00	-250,00	36 904,00
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	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 400 000,00	90 000,00	5 490 000,00
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.	2021	926	92695	6058	283 700,00		283 700,00

	Bohaterów Warszawy"	2021	926	92695	6059	216 300,00		216 300,00
19.			926	92695	6058	32 000,00		32 000,00
	Rozbudowa Pomtrack'a w Podkowie Leśnej	2021	926	92695	6059	18 000,00		18 000,00
	ogółem					10 382 870,00	1 798 910,00	12 181 780,00

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	Wydatki razem	źródła z budżetu krajowego			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	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	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	111 050,00	39 522,00	71 528,00	111 050,00	39 522,00	0,00	0,00	39 522,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	71 528,00	
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		10 000,00	2 368,00	7 632,00	10 000,00	2 368,00			2 368,00	7 632,00				7 632,00	
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	12 587 664,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 451 989,06
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 63003 wprowadza się plan wydatków bieżących w §401 §411 i §412 na łączną kwotę 1.090 z podziałem na końcówkę „7” środki z UE oraz „9” wkład własny dla realizacji zadania dofinansowanego ze środków UE pod nazwą „Projekt pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Dotychczas zadanie to było w całości ujęte w zadaniu majątkowy. Ze względu na fakt iż część planowanych wydatków mają stanowić koszty zarządzania, należy wyodrębnić te koszty jako bieżące.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę kolejnych odcinków dróg w mieście.

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu pn . „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.” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł. Potrzeby przebudowy zostały zrealizowane w 2020. Środki przenosi się do rozdz. 80104 §6050.

W rozdz. 63003 §6058 i §6059 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Projekt pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 1.090 zł i przenosi się kwotę do klasyfikacji zadań bieżących. Ze względu na fakt iż część planowanych wydatków mają stanowić koszty zarządzania, należy wyodrębnić te koszty jako bieżące.

W rozdz. 80104 §6050 na zadaniu pn. „Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu nowobudowanego przedszkola.

Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.800.000,00 w kategorii wolnych środków. Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka