

**UCHWAŁA NR 259/XXXIII/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 28 października 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 2021 r., poz. 1372 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 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 dotacje udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowane przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.261.196,71 zł, w tym dochody bieżące 34.085.196,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.844.163,77 zł, w tym wydatki bieżące 33.967.383,77 zł oraz wydatki majątkowe 8.876.780,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 8.582.967,06 zł. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90, pożyczką lub kredytem w wysokości 4.800.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.781.089,16 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 259/XXXIII/2021 z dnia 28 października 2021 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 879,88	91,00	79 970,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91,00	91,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,00	91,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 481 360,04	-13 810,04	17 467 550,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	140,00	20 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 705,04	-13 950,04	322 755,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 950,04	-13 950,04	0,00
758			Różne rozliczenia	7 229 781,00	27 250,04	7 257 031,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 229 781,00	13 300,00	7 243 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 229 781,00	13 300,00	7 243 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 950,04	13 950,04
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 950,04	13 950,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 106,06	15 850,00	3 015 956,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	10 950,00	11 450,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 950,00	10 950,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				34 231 815,71	29 381,00	34 261 196,71

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 259/XXXIII/2021 z dnia 28 października 2021 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 748 755,04	-2 815 000,00	1 933 755,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 712 605,04	-2 800 000,00	1 912 605,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	-2 800 000,00	1 330 000,00
630			Turystyka	101 050,00	-5 000,00	96 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 050,00	-5 000,00	96 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 056,00	-4 000,00	59 056,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 904,00	-1 000,00	35 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 200,00	-75 000,00	1 542 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 200,00	-75 000,00	1 542 200,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-90 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	161 500,00	-30 000,00	131 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	-30 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 121 890,00	0,00	4 121 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 000,00	-3 000,00	3 162 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	208 670,00	3 000,00	211 670,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 917 008,73	13 300,00	16 930 308,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 802 973,00	13 300,00	6 816 273,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	5 400,00	2 485 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	7 900,00	2 807 900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 308,00	130 950,00	6 979 258,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 213,00	120 000,00	842 213,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	577 013,00	100 000,00	677 013,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	10 950,00	11 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	10 950,00	11 450,00
926		Kultura fizyczna	739 000,00	-500 000,00	239 000,00
	92695	Pozostała działalność	739 000,00	-500 000,00	239 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 700,00	-283 700,00	32 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 300,00	-216 300,00	18 000,00

Razem:			46 124 913,77	-3 280 750,00	42 844 163,77
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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 2021										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	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	
				6+7	9+13	10+11+12	14+15+16+17	14	15	16	17					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	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		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00	
	2022		15 000,00	3 368,00	11 632,00	15 000,00	3 368,00			3 368,00	11 632,00				11 632,00	
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	2 134 722,68	634 101,59	1 500 621,09	2 134 722,68	634 101,59	0,00	0,00	634 101,59	1 500 621,09	0,00	0,00	0,00	1 500 621,09	
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	

2022			644 050,00	191 350,00	452 700,00	644 050,00	191 350,00			191 350,00	452 700,00				452 700,00
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	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	1 530 520,00	514 800,00	1 015 720,00	1 530 520,00	514 800,00	0,00	0,00	514 800,00	1 015 720,00	0,00	0,00	0,00	1 015 720,00
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		1 332 850,00	457 050,00	875 800,00	1 332 850,00	457 050,00			457 050,00	875 800,00				875 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022		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			1 679 090,00	547 494,00	1 131 596,00	1 679 090,00	547 494,00	0,00	0,00	547 494,00	1 131 596,00	0,00	0,00	0,00	1 131 596,00

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

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 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	1 150 000,00		1 150 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	32 600,00			32 600,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	430 000,00		430 000,00	
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
5.	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
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nadarzyn	600	60013	6300	6 150,00			6 150,00
7.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	3 000,00			3 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 661 750,00	0,00	1 580 000,00	81 750,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 485 400,00		2 485 400,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	232 000,00		232 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	548 000,00		548 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	250 000,00		250 000,00	
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	229 000,00		229 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	479 000,00		479 000,00	

7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	23 000,00		23 000,00	
8.	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
9.	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
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	519 300,00			519 300,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
12.	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	36 406,36			36 406,36
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 929 606,36	0,00	4 246 400,00	683 206,36
SUMA DOTACJI					6 591 356,36	0,00	5 826 400,00	764 956,36

Załącznik nr 5 do
Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 259/XXXIII /2021 z dnia 28 października 2021 r.

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500,00	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	11 450,50
		0570	wpływy z grzywien , mandatów i kar pieniężnych	10 950,50					
Razem				11 450,50	Razem				11 450,50

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	4 000 000,00	-2 800 000,00	1 200 000,00
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, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	10 000,00	0,00	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	63 056,00	-4 000,00	59 056,00
			630	63003	6059	36 904,00	-1 000,00	35 904,00
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	5 490 000,00		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	6300	6 150,00		6 150,00

18.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	283 700,00	-283 700,00	0,00
		2021-2022	926	92695	6059	216 300,00	-216 300,00	0,00
19.	Rozbudowa Pomprack'a w Podkowie Leśnej		926	92695	6058	32 000,00		32 000,00
		2021	926	92695	6059	18 000,00		18 000,00
ogółem						12 181 780,00	-3 305 000,00	8 876 780,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	9 277 533,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 475 655,20
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 800 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	0,00
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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

W rozdz. 75085 § 0940 wprowadza się plan dochodów w wysokości 91 zł., w związku z uzyskaniem dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych.

W rozdz. 75601 §0910 wprowadza się plan dochodów w wysokości 140 zł., w związku z uzyskaniem dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków (ryczałt i karta podatkowa).

W rozdz. 75618 §2990 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.950,04. Omyłkowo plan na zwrot wydatków niewygasających utworzono w rozdz. 75618. Prawidłowym rozdziałem jest 75814. Dlatego w rozdz. 75814 §2990 tworzy się plan wysokości 13.950,04 zł.

W rozdz. 75801 §2920 zwiększa się plan o kwotę 13.300 zł. W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z tytułu dodatkowych zajęć wspomagających uczniów.

W rozdz. 90003 §0970 wprowadza się plan dochodów na kwotę 2.800,00 z tyt. opłat za toaletę publiczną.

W rozdz. 90019§0570 wprowadza się plan dochodów w wysokości 10.950,00 w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. kary za wycinkę drzewa.

W rozdz. 90095 §0970 wprowadza się plan dochodów na kwotę 2.100 z tyt. wpływów za roboty publiczne.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60004 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. Środki przenosi się do rozdz. 70005 §4390 w wysokości 10.000,00 na pokrycie kosztów ekspertyzy dachu na szkole podstawowej oraz do §4260 kwotę 5.000 zł za pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym miasta.

W rozdz. 75023 §2330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Kwotę przenosi się do rozdz. 75095 § 2330. Po uzyskaniu opinii RIO środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla województwa mazowieckiego celem opłacenia kosztów wspólnego utrzymania systemu e-urząd (oprogramowanie EZD i Wrota Mazowsza) należy klasyfikować w rozdziale 75095. Dlatego zmiana jest zasadna.

W rozdz. 80101 §4010 o kwotę 7.900,00 zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia dla nauczycieli na dodatkowe godziny w ramach zwiększonej subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów.

W rozdz. 80101§2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.400,00 na zwiększoną dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na dodatkowe godziny w ramach zwiększonej subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów.

W rozdz. 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na usługi utrzymania zieleni w mieście (wycinka i pielęgnacja drzew, nowe nasadzenia). Środki przenosi się z rozdz. 70005§ 4590 oraz z rozdz. 71004 §4300.

W rozdz. 90019 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.950,00 celem zabezpieczenia środków na działania związane z ochroną środowiska.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.800.000,00zł. W związku z potrzebą uruchomienia kolejnego przetargu na przebudowę ul. Sarniej oraz wydłużającą się procedurą przetargowa dla przebudowy ulic:

Miejska, Warszawska, Modrzewiowa, Topolowa, Orla i Lotnicza , zadania nie są możliwe do realizacji w 2021 roku. Wykonanie zadań planowane jest na okres 2021-2022. Należy zatem przenieść środki do 2022 roku. W WPF zwiększono na tym zadaniu środki w 2022 roku celem umożliwienia realizacji zadań.

W rozdz. 63003 na zadaniu pn. „ Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)” zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 5.000 zł. W §6057 o kwotę 4.000 i w §6059 o kwotę 1.000 zł. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2022 roku i dlatego końcową część w wysokości 5.000 zł należy przenieść do realizacji w 2022 roku.

W rozdz. 92695 §6058 i §6059 na zadaniu pn. „Projekt pn. Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 500.000 zł., w tym §6058 zmniejsza się o kwotę 283.700 i §6059 zmniejsza się o kwotę 216.300. Realizację zadania wydłuża się do 2022 roku, ze względu na wydłużające się procedury przetargowe. Środki zarezerwowane na realizację zadania w 2021 roku zostają przesunięte do realizacji w 2022 roku.

Zmiany w planie przychodów:

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów łącznie o kwotę 3.310.131 zł. Kwota przychodów po zmianie wyniesie 9.277.533,10 zł w tym: wolne środki planowane są w wysokości 4.475.655,20, pożyczki i kredyty w wysokości 4.8000.000 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb