

**UCHWAŁA NR 264/XXXIV/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 25 listopada 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. 21, art. 214, art. 215, art. 235 oraz art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 dochody i wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 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 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z 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 35.655.540,71 zł, w tym dochody bieżące 35.479.540,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.799.179,77 zł, w tym wydatki bieżące 33.977.399,77 zł oraz wydatki majątkowe 8.821.780,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 7.143.639,06 zł. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90 zł. pożyczką lub kredytem w wysokości 4.800.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.341.761,16 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 264/XXXIV /2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 467 550,00	0,00	17 467 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 755,00	-12 000,00	310 755,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 257 031,04	1 384 328,00	8 641 359,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 384 328,00	1 384 328,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 384 328,00	1 384 328,00
Razem:				34 271 212,71	1 384 328,00	35 655 540,71

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 264 /XXXIV /2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	696 100,00	-45 000,00	651 100,00
	40002		Dostarczanie wody	696 100,00	-45 000,00	651 100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 200,00	-15 000,00	1 527 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 200,00	-15 000,00	1 527 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 258,00	45 000,00	7 024 258,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 300,00	30 000,00	1 459 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	30 000,00	840 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 101 195,00	15 000,00	1 116 195,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	15 000,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	239 000,00	-40 000,00	199 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 000,00	-40 000,00	199 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-28 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
Razem:				42 854 179,77	-55 000,00	42 799 179,77

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Ppodkowa Leśna nr 264/XXXIV /2021 z dnia 25 listopada 2021

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	4 180,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 460,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				4300	zakup usług pozostałych	1 720,00
		0270	wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	97 820,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	546,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
							4300	zakup usług pozostałych	52 400,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00
							4430	różne opłaty i składki	200,00
							4610	koszty postępowania sądowego	100,00
							4710	Wpłaty na PPK	54,00
Razem				102 000,00	Razem				102 000,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 264/XXXIV /2021 z dnia 25 listopada 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	11 450,00
		0570	wpływy z grzywien , mandatów i kar pieniężnych	10 950,00					
Razem				11 450,00	Razem				11 450,00

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, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 200 000,00		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	59 056,00		59 056,00
			630	63003	6059	35 904,00		35 904,00
6.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	15 000,00	-15 000,00	0,00
7.	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
8.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	80 000,00		80 000,00
9.	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
10.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 490 000,00		5 490 000,00
11.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	170 000,00		170 000,00
			900	90005	6059	81 200,00		81 200,00
12.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2022	900	90005	6230	22 500,00	15 000,00	37 500,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	510 000,00		510 000,00
14.	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
15.	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
16.	Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna	2021	400	40002	6050	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
17.	Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2021	758	75818	6800	100 000,00		100 000,00
18.	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

19.	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej	2021	600	60013	6300	6 150,00		6 150,00
20.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	0,00		0,00
		2021-2022	926	92695	6059	0,00		0,00
21.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej		926	92695	6058	32 000,00	-28 000,00	4 000,00
		2021-2022	926	92695	6059	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
ogółem						8 876 780,00	-55 000,00	8 821 780,00

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	środki 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		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	20 400,00	29 600,00	50 000,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
2021			10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	6 000,00			6 000,00	4 000,00				4 000,00
2022			40 000,00	14 400,00	25 600,00	40 000,00	14 400,00			14 400,00	25 600,00				25 600,00
łącznie wszystkie projekty za 2021 rok			1 639 090,00	535 494,00	1 103 596,00	1 639 090,00	535 494,00	0,00	0,00	535 494,00	1 103 596,00	0,00	0,00	0,00	1 103 596,00

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

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	7 838 205,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 036 327,20
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. 75618 §0270 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000,00, jednocześnie wprowadza się w rozdz. 75619 §0270 plan dochodów na kwotę 12.000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pobierane są przez urzędy Skarbowe. Przesłana kwota przez Urząd Skarbowy została wykazana w sprawozdawczości w rozdz. 75619 (Wpływy z różnych rozliczeń) a nie w rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat). Dlatego należy plan dochodów dostosować do sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy i dokonać zmiany klasyfikowanej wpłaty.

W rozdz. 75802 §2750 wprowadzono plan w wysokości 1.239.081 zł. W związku z pismem z dnia 29.10.2021 roku o przyznaniu Miastu Podkowa Leśna środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 r. Przyznane środki zmniejszą deficyt miasta.

W rozdz. 75802 §2750 wprowadzono plan w wysokości 145.247,00 zł . W związku z pismem z dnia 9.11.2021 w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniu kwoty dla Miasta Podkowa Leśna. Przyznane środki zmniejszą deficyt miasta.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 90001§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków. Środki przenosi się z rozdz. 40002§4260.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. Realizacja zadania zostanie wydłużona do 2022 roku. Środki przewidziane do wydatkowania w 2021 roku nie zostaną wykorzystane.

W rozdz. 90005§6058 i 6059 na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" wydłuża się termin realizacji zadania do 2022 roku. W związku z przesunięciem terminów wykonania niektórych elementów projektu, całość projektu zostaje wydłużona do 2022 roku.

W rozdz. 90005§6050 na zadaniu pn. Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” wydłuża się realizację zadania do 2022 roku. Wydłuża się termin realizacji zadania również na 2022 roku ze względu na potrzebę dalszej realizacji dofinansowania dla mieszkańców. Ponadto zwiększa się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe dofinansowania. Środki przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna”

W rozdz. 90006 §6050 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11” wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku. Wydłużenie terminu wynika z działań podejmowanych przez lokalne Stowarzyszenie DENDROPOLIS skutkujących wstrzymaniem budowy.

W rozdz. 92695§6058 i §6059 na zadaniu pn. „Rozbudowa Putmtracka w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 40.000 zł. jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku. Środki przewidziane do wydatkowania w 2021 roku zostaną wykorzystane częściowo. Ostateczne zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 roku ze względu na problemy z pozyskaniem komponentów elektronicznych do wykonania całości zadania.

Zmiany w planie przychodów:

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów łącznie o kwotę 1.439.328,00 zł. Kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 7.838.205,10 zł w tym: wolne środki planowane są w wysokości

3.036.327,20 zł., 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