

**UCHWAŁA NR 110/XIII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 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 z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

4. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane przychody i rozchody miasta zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.585.555,75 zł. w tym dochody bieżące 32.864.330,35 zł oraz dochody majątkowe 721.225,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 34.597.807,52 zł. w tym wydatki bieżące 30.460.705,40 zł oraz wydatki majątkowe 4.137.102,12 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 1.012.251,77 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody miasta w wysokości 1.781.817,81 zł., stanowiące wolne środki.

5. Ustala się rozchody miasta w wysokości 769.566,04 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 Nr 110/XIII /2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 200,00	- 50 000,00	451 200,00
	40002		Dostarczanie wody	501 200,00	- 50 000,00	451 200,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	327 000,00	- 45 000,00	282 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00	23 000,00	282 000,00
		6257	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	259 000,00	23 000,00	282 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		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	68 000,00	- 68 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 000,00	111 780,00	1 047 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 000,00	111 780,00	1 047 780,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		6257	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	221 000,00	100 780,00	321 780,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	67 893,00	6 894,65	74 787,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 795,00	6 894,65	20 689,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 460,00	6 460,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	434,65	434,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 532 101,00	261 000,00	17 793 101,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 500,00	199 000,00	1 713 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	144 000,00	494 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 545,40	62 000,00	392 545,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	62 000,00	212 000,00
758			Różne rozliczenia	7 140 764,00	245 328,00	7 386 092,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 120 764,00	245 328,00	7 366 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 120 764,00	245 328,00	7 366 092,00
801			Oświata i wychowanie	783 950,46	18 849,64	802 800,10
	80101		Szkoły podstawowe	129 446,46	- 107 150,36	22 296,10
		2057	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	108 663,16	- 90 295,58	18 367,58
		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	20 283,30	- 16 854,78	3 428,52
	80104		Przedszkola	337 336,00	126 000,00	463 336,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	126 000,00	266 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 843,00	- 467 517,00	2 026 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581 000,00	165 000,00	746 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	165 000,00	745 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	704 843,00	- 632 517,00	72 326,00
		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	319 839,00	- 258 358,00	61 481,00
		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	56 444,00	- 45 599,00	10 845,00

	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	279 276,00	- 279 276,00	0,00
	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	49 284,00	- 49 284,00	0,00
Razem:			33 490 220,46	95 335,29	33 585 555,75

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 110/XIII/ z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 382 636,12	-1 488 719,00	3 893 917,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 636,12	-1 420 719,00	3 833 917,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 400,00	-924 300,00	297 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 519,00	-496 419,00	75 100,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	68 000,00	-68 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-68 000,00	0,00
630			Turystyka	111 200,00	-111 200,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 200,00	-111 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	-85 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	-25 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 100,00	-15 000,00	1 093 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 100,00	-15 000,00	1 093 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 263 910,46	-100 145,66	10 163 764,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 105 236,62	-100 145,66	6 005 090,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 265,09	-66 865,09	15 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 444,31	-13 570,40	2 873,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,24	-7 681,24	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434,73	-1 434,73	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,73	-14 032,00	2 646,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	-1 472,00	494,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 038,10	-1 713,10	325,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,76	-377,10	60,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 199,00	7 000,00	70 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 507,00	-7 000,00	462 507,00
	85401		Świetlice szkolne	412 500,00	-7 000,00	405 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-7 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 133 224,00	-1 431 345,00	5 701 879,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	941 924,00	-792 345,00	149 579,00

	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	264 908,00	-221 184,00	43 724,00
	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	74 005,00	-60 437,00	13 568,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-6 100,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	-374,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	-3 968,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-23 800,00	10 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 850,00	-25 290,00	4 560,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 276,00	-279 276,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 916,00	-158 916,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	676 000,00	-639 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-639 000,00	11 000,00

Razem:			37 751 217,18	-3 153 409,66	34 597 807,52
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Nr 110/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2019 rok	zmiana	Plan po zmianach
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta	2018-2019	400	40002	6050	0,00		0,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2019	600	60016	6050	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
3.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
4.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2019	600	60016	6050	11 247,12		11 247,12
5.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza	2017-2019	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00
6.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2017-2020	600	60016	6057	27 000,00	-24 300,00	2 700,00
			600	60016	6059	73 000,00	-71 500,00	1 500,00
7.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2018-2021	600	60016	6057	1 194 400,00	-900 000,00	294 400,00
			600	60016	6059	498 519,00	-424 919,00	73 600,00
8.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	85 800,00	-85 800,00	0,00
			630	63003	6059	25 400,00	-25 400,00	0,00
9.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00	-15 000,00	0,00
10.	Budowa budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej-prace przygotowawcze	2019	700	70005	6050	0,00		0,00
11.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	100 000,00		100 000,00

12.	Zakupy działek drogowych w mieście Podkowa Leśna	2019	700	70005	6060	50 000,00		50 000,00
13.	Projekt pn. " Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2019-2021	750	75023	6057	0,00		0,00
			750	75023	6059	0,00		0,00
14.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej	2019	801	80101	6050	0,00		0,00
15.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2019	801	80104	6050	95 000,00	0,00	95 000,00
16.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	650 000,00	-639 000,00	11 000,00
17.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	323 500,00	0,00	323 500,00
18.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich- zakupy inwestycyjne	2019	921	92113	6220	18 185,00		18 185,00
19.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMTRACK w Podkowie Leśnej	2018-2019	926	92695	6050	270 000,00		270 000,00
20.	Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU	2019	600	60052	6058	68 000,00	-68 000,00	0,00
21.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2019	900	90095	6610	25 000,00	0,00	25 000,00
22.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 276,00	-279 276,00	0,00
			900	90005	6059	158 916,00	-158 916,00	0,00
23.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: Błońska, Warszawską, Helenowską, Główną	2019	600	60016	6050	70 970,00		70 970,00
24.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050		0,00	0,00
25.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2020	700	70005	6057	22 000,00	0,00	22 000,00
			700	70005	6059	18 000,00	0,00	18 000,00
26.	Modernizacja placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka-etapI	2019	900	90004	6050	150 000,00	0,00	150 000,00
	ogółem					6 829 213,12	-2 692 111,00	4 137 102,12

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 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	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80101	2310	13 200,00			13 200,00
4.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich-zakupy inwestycyjne	921	92113	6220	18 185,00			18 185,00
5.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 576 385,00	0,00	1 520 000,00	56 385,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 220 000,00		2 220 000,00	
2	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	283 000,00		283 000,00	
3	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	390 800,00		390 800,00	
4	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	176 500,00		176 500,00	
5	Dotacje dla niepublicznego gimnazjum	801	80110	2540	208 000,00		208 000,00	
6	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	179 000,00		179 000,00	
7	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	230 000,00		230 000,00	

8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	4 548,00		4 548,00
9	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	14 100,00		14 100,00
10	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	88 000,00		88 000,00
11	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
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	11 000,00		11 000,00
13	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	21 672,83		21 672,83
14	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkova Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	57 292,00		57 292,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 913 912,83	0,00	3 701 400,00
SUMA DOTACJI					5 490 297,83	0,00	5 221 400,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji 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	z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE					
								pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
												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: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet																
Działanie																
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT																
		750														
		75023	64 353,55	15 108,32	49 245,23	64 353,55	15 108,32	0,00	0,00	15 108,32	49 245,23	0,00	0,00	0,00	49 245,23	
z tego:	2015		5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,66	1 329,52			1 329,52	4 393,14				4 393,14	
	2016		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28				8 786,28	
	2017		11 368,90	2 671,73	8 697,17	11 368,90	2 671,73			2 671,73	8 697,17				8 697,17	
	2018		11 789,47	2 770,63	9 018,84	11 789,47	2 770,63			2 770,63	9 018,84				9 018,84	
	2019		11 993,60	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90				9 174,90	
	2020		11 993,60	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90				9 174,90	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza																
Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna																
		600														
		60016	3 374 820,96	694 902,60	2 679 918,36	3 374 820,96	694 902,60	0,00	0,00	694 902,60	2 679 918,36	0,00	0,00	0,00	2 679 918,36	
z tego:	2017		0			0	0									
	2018		3 320 620,96	673 402,60	2 647 218,36	3 320 620,96	673 402,60			673 402,60	2 647 218,36				2 647 218,36	
	2019		4 200,00	1 500,00	2 700,00	4 200,00	1 500,00			1 500,00	2 700,00				2 700,00	
	2020		50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00				30 000,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju regionu																
Działanie:10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży																
Akademia Otwartego Umysłu																
		801														
		80101	63 934,34	10 056,68	53 877,66	63 934,34	10 056,68	0,00	0,00	10 056,68	53 877,66	0,00	0,00	0,00	53 877,66	
z tego:	2017															

2018			42 133,54	6 627,61	35 505,93	42 133,54	6 627,61			6 627,61	35 505,93				35 505,93	
2019			21 800,80	3 429,07	18 371,73	21 800,80	3 429,07			3 429,07	18 371,73				18 371,73	
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	113 600,00	26 000,00	87 600,00	113 600,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
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		111 200,00	25 400,00	85 800,00	111 200,00	25 400,00			25 400,00	85 800,00			85 800,00	
		2021		2 400,00	600,00	1 800,00	2 400,00	600,00			600,00	1 800,00			1 800,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza																
Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna			600													
			60016	1 718 000,00	373 600,00	1 344 400,00	1 718 000,00	373 600,00	0,00	0,00	373 600,00	1 344 400,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
		2019		368 000,00	73 600,00	294 400,00	368 000,00	73 600,00			73 600,00	294 400,00			294 400,00	
		2020		1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	300 000,00			300 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)			750													
			75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:		2019		0,00				0,00							0,00	
		2020		0,00				0,00							0,00	
		2021		0,00				0,00							0,00	
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																
Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez uruchomienie nowych usług ruchowo-rehabilitacyjnych dla osób w wieku 50+ "Aktywny senior"			851													
			85149	51 000,00	18 677,00	32 323,00	51 000,00	18 677,00	0,00	0,00	18 677,00	32 323,00	0,00	0,00	0,00	32 323,00
z tego:		2019		51 000,00	18 677,00	32 323,00	51 000,00	18 677,00			18 677,00	32 323,00			32 323,00	
Program: środki z Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)																
Priorytet:																
Działanie:																
Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU			600													
			60052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 526 780,00	557 154,00	969 626,00	1 526 780,00	557 154,00	0,00	0,00	557 154,00	969 626,00	0,00	0,00	0,00	969 626,00
z tego:	2019		119 579,00	58 098,00	61 481,00	119 579,00	58 098,00			58 098,00	61 481,00				61 481,00
	2020		1 216 952,00	400 317,00	816 635,00	1 216 952,00	400 317,00			400 317,00	816 635,00				816 635,00
	2021		190 249,00	98 739,00	91 510,00	190 249,00	98 739,00			98 739,00	91 510,00				91 510,00
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	790 000,00	366 000,00	424 000,00	790 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
z tego:	2019		40 000,00	18 000,00	22 000,00	40 000,00	18 000,00			18 000,00	22 000,00				22 000,00
	2020		750 000,00	348 000,00	402 000,00	750 000,00	348 000,00			348 000,00	402 000,00				402 000,00
łącznie wszystkie projekty za 2019 rok			616 573,40	176 122,77	440 450,63	616 573,40	176 122,77	0,00	0,00	176 122,77	440 450,63	0,00	0,00	0,00	440 450,63

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

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

do Uchwały Rady Miasta Nr 110/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	1 781 817,81
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 781 817,81
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
		Rozchody razem	769 566,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	769 566,04

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta Nr 110/ XIII /2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 95.335,29 zł., w tym:

Rozdz. 40002§0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tyt. opłat za dostarczanie wody niż pierwotnie planowano.

Rozdz. 60016 §6257 zwiększa się dochody o kwotę 23.000,00 w związku z większymi wpływami niż pierwotnie zakładano z tytułu refundacji wydatków ze środków UE dotyczących budowy ścieżek rowerowych etap I.

Rozdz. 60052§6258 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68.000,00 zł w związku z brakiem realizacji projektu pn. „Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU” nie będą zrealizowane dochody.

W rozdz. 70005§0550 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. wpłat z opłat za wieczyste użytkowanie.

W rozdz. 70005§ 6257 zwiększa się planowane dochody o kwotę 100.780,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków związanych z realizacją projektu dot. termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i budynku Biblioteki realizowanego w 2018 roku.

W rozdz. 71035§0690 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. opłat cementarnych.

W rozdz. 75023§0580 wprowadza się plan w wysokości 6.460 w związku z otrzymaniem kar od wykonawców za nieterminową realizację zadań (firma dot. odbioru odpadów oraz firma dot. pielęgnacji zieleni).

W rozdz. 75023§ 0630 wprowadza się plan w wysokości 434,65 z tyt. otrzymanych dochodów z tyt. zwrotu kosztów sadowych.

W rozdz. 75616§0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. podatku od spadków i darowizn.

W rozdz. 75616§0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.000 zł w związku z większymi wpływami z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdz. 75618 §0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.000 zł w związku z większymi wpływami z tyt. zajęcia pasa jezdni.

W rozdz. 75801§2920 zwiększa się plan o kwotę 245.328,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok.

W rozdz. 80101 §2057 i §2059 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 107.150,36 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Otwarty Umysł” realizowanego w Szkole Podstawowej znane są już ostateczne kwoty uzyskanej dotacji.

W rozdz. 80104 § 0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 126.000 zł z tytułu wpływów z opłat za dzieci z innych miejscowości a uczęszczających do przedszkoli w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 90002§0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W rozdz. 90005 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 632.517 zł. W związku z przesunięciem części zadań dotyczących projektu ”Podkowa Leśna=Human Smart Town” do realizacji na 2020 rok, w 2019 roku dotacja ze środków UE będzie niższa.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 461.298,66 zł., w tym:

W rozdz. 80101 w związku z zakończeniem realizacji projektu „Otwarty Umysł” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 107.145,66 zł w §4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129. W związku z uzyskaniem ostatecznych kwot wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu.

W rozdz. 90005 w związku z przesunięciem do realizacji części zadań do 2020 roku w ramach projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” zmniejsza się plan wydatków bieżących na tym zadaniu łącznie o kwotę 354.153 zł (w §20258, 2059, 4178, 4179, 4218,4219,4308,4309).

Przeniesienia w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 80101 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej. Środki przenosi się z rozdz. 85401 §4110 (Świetlice szkolne).

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 2.692.111,00 zł. Zmiany w planie wynikają z następujących zmniejszeń:

W rozdz. 60016 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 95.800,00 zł na zadaniu pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna”. Zadanie w zakresie budowy zrealizowano. Pozostały do wypłacenia koszty związane z Inżynierem Kontraktu oraz promocją projektu w 2020 roku.

W rozdz. 60016 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 1.324.919,00 na zadaniu pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna.” Zadanie w trakcie realizacji I odcinka (ścieżka rowerowa wzdłuż trasy 719). Kolejny odcinek (trasa rowerowa w Al. Lipowej) zostanie wykonany w 2020 roku.

W rozdz. 63003 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 111.200,00 zł. na zadaniu pn.” Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)”. Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2020-2022.

W rozdz. 70005 § 6050 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego”. Zadanie w trakcie realizacji. Końcowa część realizacji zadania przesunięta do 2020 roku.

W rozdz. 60052 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.000,00 na zadaniu pn. „Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU”. Zadanie planowane z dofinansowania przez Komisję Europejską nie będzie ostatecznie realizowane.

W rozdz. 90005 § 6058 i 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 438.192,00 zł. na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town". Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania inwestycyjnego przesunięto na 2020 rok.

W rozdz. 90006§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 639.000,00 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11”. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania przesunięte na 2020 rok.

Zmniejsza się plan rozchodów:

W związku z uzyskaniem częściowego umorzenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie plan rozchodów zmniejszono o kwotę umorzenia tj. o 225.000 zł. Ostatecznie rozchody w 2019 roku wyniosą 769.566,04 zł.

Zmienia się plan przychodów:

Wprowadza się wolne środki w wysokości 1.781.817,81 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb