

**UCHWAŁA NR 167/XIX/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 29 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 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. 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 budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.927.991,68 zł. w tym dochody bieżące 33.712.753,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.079.291,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.498.658,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.580.633,00 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 167/XIX /2020 z dnia 29 sierpnia 2020

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 093 449,68	913 313,00	8 006 762,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 881 604,00	39 703,00	6 921 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 881 604,00	39 703,00	6 921 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 845,68	873 610,00	1 085 455,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	873 610,00	873 610,00
801			Oświata i wychowanie	803 709,00	32 098,00	835 807,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 200,00	30 757,00	350 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	30 757,00	180 757,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	4 471,00	114 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 471,00	44 471,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 870,00	2 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 870,00	2 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 118,00	62 730,00	3 167 848,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	995 118,00	62 730,00	1 057 848,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 730,00	62 730,00
Razem:				34 919 850,68	1 008 141,00	35 927 991,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 167/XIX/2020 z dnia 29 sierpnia 2020 r.

zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 051 950,00	774 000,00	5 825 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 006 950,00	774 000,00	5 780 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	170 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886 450,00	904 000,00	4 790 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 100,00	2 400,00	101 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 400,00	-302 400,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 859 952,00	234 141,00	7 094 093,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 452,00	134 141,00	1 453 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 141,00	134 141,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 800,00	100 000,00	557 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 800,00	100 000,00	287 800,00
Razem:				46 071 150,60	1 008 141,00	47 079 291,60

Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 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	3 651 450,00	904 000,00	4 555 450,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	40 000,00		40 000,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00		95 000,00
4.	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	100 000,00		100 000,00
5.	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		600	60016	6057	30 000,00		30 000,00
		2017-2020	600	60016	6059	20 000,00		20 000,00
6.	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		600	60016	6057	69 100,00	2 400,00	71 500,00
		2018-2020	600	60016	6059	317 400,00	-302 400,00	15 000,00
7.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	840,00		840,00
		2018-2022	630	63003	6059	210,00		210,00
8.	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
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	50 000,00		50 000,00
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"		700	70005	6057	487 000,00		487 000,00
		2019-2020	700	70005	6059	263 000,00		263 000,00
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	100 000,00		100 000,00
12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00		7 000 000,00

13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	510 000,00		510 000,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	15 000,00		15 000,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00		279 400,00
			900	90005	6059	158 792,00		158 792,00
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	187 800,00	100 000,00	287 800,00
17.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego	2020	851	85111	6300	55 000,00		55 000,00
19.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etap II)	2020-2021	926	92695	6050	250 000,00		250 000,00
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2020	600	60016	6300	25 000,00		25 000,00
21.	Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej	2020	900	90005	6050		134 141,00	134 141,00
ogółem						13 742 492,00	838 141,00	14 580 633,00

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 2018 r.										
				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	
																10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	51 302,74	12 041,05	39 261,69	51 551,31	12 289,62	0,00	0,00	12 041,05	39 261,69	0,00	0,00	0,00	39 261,69	
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			10 936,39	2 570,13	8 366,26	11 184,96	2 818,70			2 570,13	8 366,26				8 366,26	
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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 - Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna																
		600	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: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003														
			108 150,00	42 574,00	65 576,00	108 150,00	42 574,00	0,00	0,00	42 574,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	65 576,00	
z tego	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2020		1 050,00	210,00	840,00	1 050,00	210,00			210,00	840,00					840,00
	2021		100 000,00	36 944,00	63 056,00	100 000,00	36 944,00			36 944,00	63 056,00					63 056,00
	2022		7 100,00	5 420,00	1 680,00	7 100,00	5 420,00			5 420,00	1 680,00					1 680,00

Program: 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														
			362 893,03	70 278,61	292 614,42	362 893,03	70 278,61	0,00	0,00	70 278,61	292 614,42	0,00	0,00	0,00	292 614,42	
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2019		276 393,03	55 278,61	221 114,42	276 393,03	55 278,61			55 278,61	221 114,42					221 114,42
	2020		86 500,00	15 000,00	71 500,00	86 500,00	15 000,00			15 000,00	71 500,00					71 500,00

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	281 000,00	509 000,00	790 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	
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	263 000,00	487 000,00	750 000,00	263 000,00			263 000,00	487 000,00					487 000,00

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet

Działanie															
"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	23 993,60	8 938,70	15 054,90	23 993,60	8 938,70	0,00	0,00	8 938,70	15 054,90	0,00	0,00	0,00	15 054,90
z tego:	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
	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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
Priorytet: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
Działanie: 1.1. "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		801 80101	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
z tego:	2020		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00			9 222,00	50 778,00				50 778,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
Priorytet: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
Działanie: 1.1. "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
Zdalna Szkoła plus -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		801 80101	35 000,00	5 379,50	29 620,50	35 000,00	5 379,50	0,00	0,00	5 379,50	29 620,50	0,00	0,00	0,00	29 620,50
z tego:	2020		35 000,00	5 379,50	29 620,50	35 000,00	5 379,50			5 379,50	29 620,50				29 620,50
łącznie wszystkie projekty za 2020 rok															
			2 211 495,60	715 947,20	1 495 548,40	2 211 495,60	715 947,20	0,00	0,00	715 947,20	1 495 548,40	0,00	0,00	0,00	1 495 548,40

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

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów bieżących:

W rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się plan o kwotę 39.703 zł w związku z uzyskaniem ostatecznej informacji o kwocie subwencji oświatowej na 2020 r

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 32.098,00 w związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne. W tym w rozdz. 80104 zwiększa się plan o kwotę 30.757, w rozdz. 80106 o kwotę 4.471, w rozdz. 80149 o kwotę 2.870, ponadto zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 80103 o kwotę 6.000.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych:

W rozdz. 75814 wprowadza się plan dochodów na kwotę 873.610,00 z tyt. pomocy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin udzielonego na mocy Uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r.

W rozdz. 90005§6300 na kwotę 62.730,00 w związku z podpisaniem umowy na udzielenie pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej”

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016§4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000zł., z przeznaczeniem na prace remontowe dróg gminnych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 904.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.”. W związku z nowymi możliwościami wygospodarowania środków na inwestycje drogowe przewiduje się kolejne środki.

W rozdz. 60016 §6057 i §6059 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” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 300.000 zł. Zadanie zakończono-wobec protestów mieszkańców miasto wycofało część inwestycji z realizacji.

W rozdz. 90005§6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej” na kwotę 134.141,00. W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dofinansowanie tego projektu wyniesie 50%.

W rozdz. 90015 § 6050 na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 na kolejne odcinki oświetlenia w mieście.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb