



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Poz. 2934

UCHWAŁA NR 213/XXVI/2021 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212 - art. 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.), 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 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.

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

6. Zmianie ulegają planowane przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.648.893,94 zł, w tym dochody bieżące 33.516.333,94 zł oraz dochody majątkowe 132.560,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 41.991.992,00 zł, w tym wydatki bieżące 33.334.122,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.657.870,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 8.343.098,06 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową w wysokości 308.196,94, pożyczką lub kredytem w wysokości 4.827.478,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.207.423,02 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 213/XXVI /2021 z dnia 25 marca 2021

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 178 565,00	51 216,00	7 229 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 178 565,00	51 216,00	7 229 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 565,00	51 216,00	7 229 781,00
801			Oświata i wychowanie	544 000,00	22 418,00	566 418,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 413,00	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
	80104		Przedszkola	415 000,00	5 346,00	420 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	5 346,00	185 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	12 659,00	92 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 659,00	42 659,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 500,00	37 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				33 537 759,94	111 134,00	33 648 893,94

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXVI /2021 z dnia 25 marca 2021

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 100,00	80 000,00	696 100,00
	40002		Dostarczanie wody	616 100,00	80 000,00	696 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 816 900,00	6 150,00	1 823 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 150,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 150,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	3 919 220,00	197 670,00	4 116 890,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	197 670,00	208 670,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 664,00	50 664,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 666,00	12 666,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 814,40	8 814,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 203,60	2 203,60
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 241,60	1 241,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,40	310,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 570,00	42 570,00
851			Ochrona zdrowia	193 120,00	37 500,00	230 620,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 770,00	28 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 025,00	5 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				41 670 672,00	321 320,00	41 991 992,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXVI /2021 z dnia 25 marca 2021

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, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	1 000 000,00		1 000 000,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2021	600	60016	6050	120 000,00		120 000,00
3.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2021	600	60016	6300	25 000,00		25 000,00
5.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	63 896,00		63 896,00
			630	63003	6059	37 154,00		37 154,00
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	25 000,00		25 000,00
9.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 400 000,00		5 400 000,00
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	20 000,00	80 000,00	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	6057	0,00	79 200,00	79 200,00
			750	75095	6058	0,00	42 570,00	42 570,00
17.	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej	2021	600	60013	630		6 150,00	6 150,00
	ogółem					8 449 950,00	207 920,00	8 657 870,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXVI /2021 z dnia 25 marca 2021

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	2021										
							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		
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
	2021		101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00			37 154,00	63 896,00						63 896,00
	2022		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: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych																	
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych		851 85149	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00		
z tego:	2019	2021	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00			18 300,00	31 820,00						31 820,00
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 480 210,17	544 077,29	936 132,88	1 480 210,17	544 077,29	0,00	0,00	544 077,29	936 132,88	0,00	0,00	0,00	936 132,88		
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		491 506,00	215 756,00	275 750,00	491 506,00	215 756,00			215 756,00	275 750,00						275 750,00
	2021		915 695,00	283 300,00	632 395,00	915 695,00	283 300,00			283 300,00	632 395,00						632 395,00
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	829 435,00	290 783,00	538 652,00	829 435,00	290 783,00	0,00	0,00	290 783,00	538 652,00	0,00	0,00	0,00	538 652,00
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		164 100,00	57 368,00	106 732,00	164 100,00	57 368,00			57 368,00	106 732,00				106 732,00
	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 Podkowie		750 75095	1 382 760,00	462 760,00	920 000,00	1 382 760,00	462 760,00	0,00	0,00	462 760,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
z tego:	2021		197 670,00	57 750,00	139 920,00	197 670,00	57 750,00			57 750,00	139 920,00				139 920,00
	2022		1 185 090,00	405 010,00	780 080,00	1 185 090,00	405 010,00			405 010,00	780 080,00				780 080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
łącznie wszystkie projekty za 2021 rok			1 905 735,00	622 444,00	1 283 291,00	1 905 735,00	622 444,00	0,00	0,00	622 444,00	1 283 291,00	0,00	0,00	0,00	1 283 291,00

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

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXVI /2021 z dnia 25 marca 2021

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 Gajowczyńskiej	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
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 658 750,00	0,00	1 580 000,00	78 750,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 600 000,00		2 600 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	180 000,00		180 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	600 000,00		600 000,00	
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	359 000,00		359 000,00	
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	306 300,00			306 300,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 674 800,00	0,00	4 241 000,00	433 800,00
SUMA DOTACJI					6 333 550,00	0,00	5 821 000,00	512 550,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXVI /2021 z dnia 25 marca 2021

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	9 037 664,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 901 989,06
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 827 478,10
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	308 196,94
		Rozchody razem	694 566,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04