

**UCHWAŁA NR 155/XVIII/2020  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 9 lipca 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) 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.), 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.

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 34.889.352,68 zł. w tym dochody bieżące 33.610.454,03 zł oraz dochody majątkowe 1.278.898,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 46.040.652,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.298.160,60 zł oraz wydatki majątkowe 13.742.492,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 11.151.299,92 zł. Deficyt Miasta zostanie pokryty pożyczką lub kredytem w wysokości 7.000.000,00 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 3.151.299,92 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 155/XVIII /2020 z dnia 9 lipca 2020**

Plan dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 471 493,00</b>	<b>-5 091,00</b>	<b>17 466 402,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 923 767,00	-5 091,00	14 918 676,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 883 767,00	-5 091,00	14 878 676,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 901 604,00</b>	<b>191 845,68</b>	<b>7 093 449,68</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	191 845,68	211 845,68
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 775,03	10 775,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 070,65	181 070,65
<b>Razem:</b>				<b>34 702 598,00</b>	<b>186 754,68</b>	<b>34 889 352,68</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 155/XVIII / 2020 z dnia 9 lipca 2020

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 626 800,00</b>	<b>1 425 150,00</b>	<b>5 051 950,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 581 800,00	1 425 150,00	5 006 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 800,00	2 128 650,00	3 886 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	-925 900,00	99 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	197 400,00	337 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>111 200,00</b>	<b>-110 150,00</b>	<b>1 050,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 200,00	-110 150,00	1 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	-84 960,00	840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	-25 190,00	210,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>79 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	6 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 500,00	46 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 905 152,00</b>	<b>-45 200,00</b>	<b>6 859 952,00</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	680 000,00	-140 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-140 000,00	510 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	94 800,00	457 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	94 800,00	187 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 669 300,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	4 300,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	12 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>435 400,00</b>
	92695		Pozostała działalność	185 400,00	250 000,00	435 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 510 052,60</b>	<b>1 530 600,00</b>	<b>46 040 652,60</b>

## 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, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	1 522 800,00	2 128 650,00	3 651 450,00
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, Kukułek, 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	2017-2020	600	60016	6057	30 000,00		30 000,00
			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	2018-2020	600	60016	6057	995 000,00	-925 900,00	69 100,00
			600	60016	6059	120 000,00	197 400,00	317 400,00
7.	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	85 800,00	-84 960,00	840,00
			630	63003	6059	25 400,00	-25 190,00	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"	2019-2020	700	70005	6057	487 000,00		487 000,00
			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	650 000,00	-140 000,00	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	93 000,00	94 800,00	187 800,00
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 Grodzkiego	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	0,00	250 000,00	250 000,00
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2020	600	60016	6300	0,00	25 000,00	25 000,00
	ogółem					12 222 692,00	1 519 800,00	13 742 492,00

**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 75023	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 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: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																

<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630 63003</b>	<b>108 150,00</b>	<b>42 574,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>108 150,00</b>	<b>42 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 574,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 576,00</b>
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
	<b>2020</b>		<b>1 050,00</b>	<b>210,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>210,00</b>			<b>210,00</b>	<b>840,00</b>				<b>840,00</b>
	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

<b>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</b>		<b>600 60016</b>	<b>662 893,03</b>	<b>372 678,61</b>	<b>290 214,42</b>	<b>662 893,03</b>	<b>372 678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 678,61</b>	<b>290 214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 214,42</b>
	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		386 500,00	317 400,00	69 100,00	386 500,00	317 400,00			317 400,00	69 100,00				69 100,00

Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

<b>Podkowa Leśna=Human Smart Town</b>		<b>900 90005</b>	<b>1 526 780,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>969 626,00</b>	<b>1 526 780,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>969 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 626,00</b>
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

<b>Niska Emisja w Podkowie Leśnej</b>		<b>700 70005</b>	<b>790 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
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
	<b>2020</b>		<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>			<b>263 000,00</b>	<b>487 000,00</b>				<b>487 000,00</b>

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
<b>łącznie wszystkie projekty za 2020 rok</b>															
			<b>2 511 495,60</b>	<b>1 018 347,20</b>	<b>1 493 148,40</b>	<b>2 511 495,60</b>	<b>1 018 347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 347,20</b>	<b>1 493 148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 148,40</b>

\* 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 z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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. polii Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	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
4.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	10 000,00			10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85111	6300	55 000,00			55 000,00
6.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6300</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
RAZEM jednostki sektora publicznego					<b>1 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
II	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 300 000,00		2 300 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	270 000,00		270 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	500 000,00		500 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	200 000,00		200 000,00	
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	300 000,00		300 000,00	

6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	250 000,00		250 000,00	
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	13 500,00		13 500,00	
9.	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
10.	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
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
13.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
14.	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	31 087,00			31 087,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 473 193,00	0,00	3 833 500,00	639 693,00
<b>SUMA DOTACJI</b>					<b>6 098 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353 500,00</b>	<b>744 693,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 155/XVIII / 2020 z dnia 9 lipca 2020

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
Przychody razem			11 845 865,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 845 865,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,00
Rozchody razem			694 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

## Uzasadnienie

### Zmiany planu dochodów:

W związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających tworzy się po stronie dochodów bieżących plan w rozdz. 75814 §2990 na kwotę 10.775,03 zł oraz po stronie dochodów majątkowych plan w rozdz. 75814 §6680 na kwotę 181.070,65 zł.

W rozdz. 75621 §0010 zmniejsza się plan dochodów z tyt. udziału w podatku PIT o kwotę 5.091 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

### Zmiana planu wydatków bieżących:

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92120 §4300 o kwotę 4.300,00 na usługę opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71004 §4300 o kwotę 6.500,00 na usługi związane z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60013 §6300 wprowadza się plan wydatków na kwotę 25.000,00 na dotację dla Gminy Brwinów jako pomoc finansową na realizację wspólnego przedsięwzięcia - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania.

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.128.650 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.”

W rozdz. 60016 § 6057 i §6059 zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 728.500 zł. 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” – w związku z blokadą inwestycji, część dotycząca Al. Lipowej nie będzie wykonana.

W rozdz. 63003 § 6057 i §6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 110.150 zł. na zadaniu pn. „ Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)”. Zadanie przesuwa się do realizacji do 2022 roku.

W rozdz. 90006§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.000 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11”. Zadanie zablokowane do realizacji.

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 94.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy IK.272.331.90015.2019, której nie udało się dokończyć w terminie do 30.06.2020 r.(opóźnienia wynikają z epidemii COVID-19 i brakiem możliwości wyłączenia zasilania prądu przez PGE mieszkańcom, co było niezbędne aby przebudowy były możliwe).

W rozdz. 92695§6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ziemnego toru rowerowego PUMTRACK w Podkowie Leśnej (etap II) na kwotę 250.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**