

UCHWAŁA NR 91/XI/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 24 października 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 budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają 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 unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 32.953.014,46 zł. w tym dochody bieżące 31.959.009,06 zł oraz dochody majątkowe 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 37.214.011,18 zł. w tym wydatki bieżące 30.384.798,06 zł oraz wydatki majątkowe 6.829.213,12 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 91/XI/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 512 101,00	20 000,00	17 532 101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 545,40	20 000,00	330 545,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	20 000,00	88 000,00
Razem:				32 933 014,46	20 000,00	32 953 014,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 900,00	-50 000,00	628 900,00
	40002		Dostarczanie wody	678 900,00	-50 000,00	628 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 100,00	-35 000,00	1 108 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 100,00	-35 000,00	1 108 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	3 787 653,60	-128 500,00	3 659 153,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 493,60	-128 500,00	2 927 993,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00	-112 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	-15 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 735,46	-180 000,00	10 243 735,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 055 712,46	0,00	6 055 712,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	-50 000,00	2 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 000,00	200 000,00	2 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 000,00	-20 000,00	285 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	-20 000,00	283 000,00
	80104		Przedszkola	1 936 100,00	-60 000,00	1 876 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 800,00	-30 000,00	390 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
	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	279 000,00	-100 000,00	179 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	-100 000,00	179 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 000,00	20 000,00	199 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	20 000,00	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 724,00	393 500,00	7 133 224,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 300,00	150 000,00	491 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	243 500,00	633 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	243 500,00	323 500,00
Razem:			37 194 011,18	20 000,00	37 214 011,18

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Nr 91/XI/2019 z dnia 24 października 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	50 000,00	-50 000,00 zł	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.	2019-2023	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. Iwazkiewicza (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		600	60016	6057	27 000,00		27 000,00
		2017-2019	600	60016	6059	73 000,00		73 000,00
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		600	60016	6057	1 194 400,00		1 194 400,00
		2018-2020	600	60016	6059	498 519,00		498 519,00
8.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	85 800,00		85 800,00
		2018-2021	630	63003	6059	25 400,00		25 400,00
9.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2019	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
10.	Budowa budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej-prace przygotowawcze	2019	700	70005	6050	35 000,00	-35 000,00	0,00
11.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2019	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	112 800,00	-112 800,00	0,00
			750	75023	6059	15 700,00	-15 700,00	0,00
14.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej	2019	801	80101	6050	150 000,00	-150 000,00	0,00
15.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2019	801	80104	6050	125 000,00	-30 000,00	95 000,00
16.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11	2018-2019	900	90006	6050	650 000,00		650 000,00
17.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	80 000,00	243 500,00	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 PUMPTRACK 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
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
			900	90005	6059	158 916,00		158 916,00
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	150 000,00
ogółem						6 829 213,12	0,00	6 829 213,12

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	2018 r.						z tego źródła finansowania			
								środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		z tego źródła finansowania	
								z tego źródła finansowania	pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	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	52 359,95	12 289,62	40 070,33	52 359,95	12 289,62	0,00	0,00	12 289,62	40 070,33	0,00	0,00	0,00	40 070,33		
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		
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	3 420 620,96	746 402,60	2 674 218,36	3 420 620,96	746 402,60	0,00	0,00	746 402,60	2 674 218,36	0,00	0,00	0,00	2 674 218,36		
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		100 000,00	73 000,00	27 000,00	100 000,00	73 000,00			73 000,00	27 000,00				27 000,00		
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	171 080,00	26 910,91	144 169,09	171 080,00	26 910,91	0,00	0,00	26 910,91	144 169,09	0,00	0,00	0,00	144 169,09		
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		128 946,46	20 283,30	108 663,16	128 946,46	20 283,30			20 283,30	108 663,16				108 663,16		

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		111 200,00	25 400,00	85 800,00	111 200,00	25 400,00			25 400,00	85 800,00				85 800,00
	2020		1 200,00	300,00	900,00	1 200,00	300,00			300,00	900,00				900,00
	2021		1 200,00	300,00	900,00	1 200,00	300,00			300,00	900,00				900,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejsie 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	2 100 000,00	620 000,00	1 480 000,00	2 100 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		1 692 919,00	498 519,00	1 194 400,00	1 692 919,00	498 519,00			498 519,00	1 194 400,00				1 194 400,00
	2020		407 081,00	121 481,00	285 600,00	407 081,00	121 481,00			121 481,00	285 600,00				285 600,00
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	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	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
z tego:	2019		68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00				68 000,00				68 000,00

Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 526 780,00	563 897,00	962 883,00	1 526 780,00	563 897,00	0,00	0,00	563 897,00	962 883,00	0,00	0,00	0,00	962 883,00
z tego:	2019		911 924,00	312 809,00	599 115,00	911 924,00	312 809,00			312 809,00	599 115,00				599 115,00
	2020		468 269,00	165 985,00	302 284,00	468 269,00	165 985,00			165 985,00	302 284,00				302 284,00
	2021		146 587,00	85 103,00	61 484,00	146 587,00	85 103,00			85 103,00	61 484,00				61 484,00
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			3 115 983,06	969 507,00	2 146 476,06	3 115 983,06	969 507,00	0,00	0,00	969 507,00	2 146 476,06	0,00	0,00	0,00	2 146 476,06

* 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 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	15 000,00			15 000,00
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	22 853,00			22 853,00
14	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	338 913,00			338 913,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 207 166,00	0,00	3 701 400,00	505 766,00
SUMA DOTACJI					5 783 551,00	0,00	5 221 400,00	562 151,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75618 §0480 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , w związku ze zwiększonymi wpływami.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 80101 §4010 zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej. Środki przenosi się z § 2540 (dotacje) w rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80149.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na cele związane z zakupem usług dla przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjny w zadaniach pn.:

Rozdz. 40002 § 6050 "Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta" o kwotę 50.000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w roku budżetowym.

Rozdz. 70005 § 6050 "Budowa budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej-prace przygotowawcze" o kwotę 35.000 zł. Zadanie nie będzie realizowane w roku budżetowym.

Rozdz. 75023 §6057 i 6059 Projekt pn. " Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) o kwotę łączną 128.500 zł. Zadanie zostało wycofane z dofinansowania zgodnie z informacją od Lidera Projektu.

Rozdz. 80101 § 6050 „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej” o kwotę 150.000 zł. Zadanie nie będzie realizowane w roku budżetowym.

Rozdz. 80104 §6050 „Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej" o kwotę 30.000 zł. Zadanie zrealizowane i oszczędności przesunięto do innego zadania.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90015 § 6050 w zadaniu pn. "Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście" o kwotę 243.500 zł.

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne 90004 §6050 pn. „Modernizacja placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka -etap I” w kwocie limitu wydatków w wysokości 150.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb