

**UCHWAŁA NR 391/LI/2023**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 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 Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki Miasta Podkowa Leśna związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ulegają zmianie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Zmianie ulega plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 37.070.752,00 zł, w tym dochody bieżące 32.416.752,00 zł oraz dochody majątkowe 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 48.234.509,01 zł, w tym wydatki bieżące 35.385.852,31 zł oraz wydatki majątkowe 12.848.656,70 zł.

3. Ustala się przychody miasta w wysokości 12.533.878,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Ustala się deficyt miasta w wysokości 11.163.757,01 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 8.629.878,36 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1.604.015,18 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 929.863,47.

**§ 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 391/LI /2023 z dnia 25 maja 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>16 744 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 744 494,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 100,00	24 000,00	404 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 000,00	24 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00	-24 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	-24 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 308 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 408 500,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				36 970 752,00	100 000,00	37 070 752,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 391/LI /2023 z dnia 25 maja 2023

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368,00	-6 368,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	-2 048,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	-1 107,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-280,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	-157,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>191 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	-30 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 257 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 257 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 037 300,00	-100 000,00	7 937 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 000,00	-100 000,00	2 605 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	2 980 400,00	-6 000,00	2 974 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 000,00	10 000,00	323 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	6 000,00	592 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	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	740 100,00	-60 000,00	680 100,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	-60 000,00	555 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 567 600,00	200 000,00	1 767 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	200 000,00	960 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 134 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 284 700,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 800,00	130 000,00	418 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	524 000,00	20 000,00	544 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 969 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 974 200,00</b>
	92195	Pozostała działalność	79 200,00	5 000,00	84 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	5 000,00	57 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>397 200,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>392 200,00</b>
	92695	Pozostała działalność	397 200,00	-5 000,00	392 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
<b>Razem:</b>			<b>48 124 509,01</b>	<b>110 000,00</b>	<b>48 234 509,01</b>

**Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku**

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowie Leśnej w wodę pitną	2023	400	40002	6050	200 000,00		200 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	450 000,00		450 000,00
3.	Przebudowa ul. Orlej i Sokolej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2024	600	60016	6050	1 850 000,00		1 850 000,00
					6370	4 600 000,00		4 600 000,00
4.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2023	700	70005	6050	105 000,00		105 000,00
5.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2023	700	70005	6050	1 300 000,00		1 300 000,00
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022-2023	900	90005	6050	126 000,00		126 000,00
					6370	810 500,00		810 500,00
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2023	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2023	900	90006	6050	500 000,00		500 000,00
9.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2023	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
10.	Młodzieżowa Strefa Aktywności-Podkowa Leśna	2022-2023	926	92695	6058	82 200,00		82 200,00
					6059	47 000,00		47 000,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"	2023	600	60016	6058	152 800,00		152 800,00
					6059	120 000,00		120 000,00
12.	Rozbudowa ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023	600	60016	6050	2 400 000,00		2 400 000,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2023	600	60016	6300	12 656,70		12 656,70
14.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do pielęgnacji zieleni	2023	900	90095	6060	0,00	20 000,00	20 000,00
	ogółem					12 828 656,70	20 000,00	12 848 656,70

## Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2023 roku

Dochody						Wydatki							
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	95 000,00	24 000,00	119 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 000,00	24 000,00			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
756	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	-24 000,00	0,00	851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	144 421,31	0,00	144421,31
									2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00		2 100,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	310,00		310,00
									4170	wydatki bezosobowe	38 100,00		38 100,00
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
									4300	zakup usług pozostałych	77 041,31		77 041,31
									4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00		900,00
									4430	różne opłaty i składki	700,00		700,00
									4610	koszty postępowania sądowego	200,00		200,00
									4710	wpłaty PPK	70,00		70,00
Razem				95 000,00	24 000,00	119 000,00	Razem				148 421,31	0,00	148 421,31

## 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	2023										
						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	
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	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																
<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630 63003</b>	<b>101 050,00</b>	<b>37 154,00</b>	<b>63 896,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>37 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 154,00</b>	<b>63 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 896,00</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	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00	
	2022		5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	4 000,00				4 000,00	
	<b>2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
<b>"Młodzieżowa Strefa Aktywności"</b>		<b>92695</b>	<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 700,00</b>	
	<b>2023</b>		<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>67 300,00</b>			<b>67 300,00</b>	<b>117 700,00</b>				<b>117 700,00</b>	
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
<b>Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"</b>		<b>60016</b>	<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 800,00</b>	
	<b>2023</b>		<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>152 800,00</b>				<b>152 800,00</b>	
<b>łącznie wszystkie projekty za 2023 rok</b>			<b>457 800,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>457 800,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 300,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 500,00</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

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	<b>Przychody razem</b>		12 533 878,65
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 000 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 604 015,18
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	929 863,47
	<b>Rozchody razem</b>		1 370 121,64
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 370 121,64

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 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	1 300 000,00		1 300 000,00	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	440 000,00		440 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	5 400,00			5 400,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	12 656,70			12 656,70
RAZEM jednostki sektora publicznego					<b>1 758 056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>18 056,70</b>
II	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 605 000,00		2 605 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	300 000,00		300 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	700 000,00		700 000,00	
		801	80104	2340	19 500,00		19 500,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	285 000,00		285 000,00	
		801	80106	2340	3 000,00		3 000,00	
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	555 000,00		555 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	960 000,00		960 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	41 000,00		41 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00

9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	57 500,00			57 500,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	27 500,00			27 500,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00		0,00	22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OPS	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 763 500,00	0,00	5 626 000,00	137 500,00
<b>SUMA DOTACJI</b>					<b>7 521 556,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 000,00</b>	<b>155 556,70</b>

## Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 391/LI/2023 z dnia 25 maja 2023

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w na 2023 rok

Dochody							Wydatki						
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	zmiana	po zmianie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy Ukrainie	112 300,00		112 300,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	112 300,00	0,00	112 300,00
758	75814	2100		848 272,00		848 272,00			3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00		100 000,00
									4370	zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00		9 800,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00
							750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	24 500,00	0,00	24 500,00
									4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00		14 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00		3 300,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00		5 700,00
							801	80101		Szkoły Podstawowe	546 500,00	0,00	546 500,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 500,00		157 500,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00		29 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00		22 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 500,00		79 500,00
									4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 500,00		165 500,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500,00		51 500,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00		41 500,00
								80104		Przedszkola	229 500,00	-6 000,00	223 500,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00		19 500,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00		59 500,00

		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,00		88 500,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00		29 500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00		12 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	7 000,00
852	85295		Pomoc Społeczna - Pozostałe działania	31 000,00	0,00	31 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 000,00		30 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00		50,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00		450,00
		4840	Honoraria , wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00		400,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00		100,00
855	85595		Rodzina - Pozostałe działania	12 772,00	0,00	12 772,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 400,00		12 400,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00		252,00
			Razem	960 572,00	0,00	960 572,00

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów:**

W rozdz. 75618 wprowadza się plan w § 0270 na kwotę 24.000,00. Środki przenosi się z rozdz. 75619 § 0270. Środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym winny być klasyfikowane w rozdz. 75618. Omyłkowo plan został ustalony w rozdz. 75619. Dlatego zmiana jest zasadna.

W rozdz. 90004 §2460 wprowadza się plan dochodów w wysokości 100.000,00 zł., w związku z pozyskaniem dotacji z WFOŚiGW na pielęgnację pomników przyrody w mieście.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących:**

W rozdz. 63003 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadania dofinansowanego ze środków UE pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” został zakończony. Środki nie zostały wykorzystane.

W rozdz. 80106 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł. z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych w zakresie punktów przedszkolnych. Środki przenosi się z rozdz. 80103 §2540.

W rozdz. 80104 §4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi w zakresie żywienia dzieci w Przedszkolu Miejskim. Środki przenosi się z rozdz. 80104 §4350 i §4370 w ramach Funduszu Pomocy.

W rozdz. 80150 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych w zakresie szkoły podstawowej. Środki przenosi się z rozdz. 80101 §2540, 80103 §2540 oraz 80149 §2540.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu pielęgnacji pomników przyrody w mieście oraz w zakresie pielęgnacji zieleni. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdz. 71004 §4300 oraz ze zwiększenia dochodów w wyniku dotacji z WFOŚiGW.

W rozdz. 92195 §2360 zwiększa się plan o kwotę 5.000 na dotacje dla organizacji pożytku publicznego . Środki przenosi się z rozdz. 92695 §2360. Niewykorzystane środki z rozdz. 92695 przenosi się na dotacje do rozdz. 92195.

### **Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:**

W rozdz. 90095 §6060 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne - sprzęt do pielęgnacji zieleni” w kwocie 20.000 zł. Miasto zamierza zakupić kosiarkę do koszenia trawników tak aby w tym zakresie część prac mogło być wykonywane siłami własnymi a nie zlecaniem firmom zewnętrznym.

### **Zmiany w planie przychodów.**

Ustala się przychody w wysokości 12.533.878,65 zł., z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 10.000.000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne wynosi 1.604.015,18 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 929.863,47 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

