



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 12241

### UCHWAŁA NR 410/LV/2023 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 5 września 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 2023 r., poz. 1270 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 dochody na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowe przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Zmianie ulegają planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 38.880.351,78 zł, w tym dochody bieżące 34.133.182,78 zł oraz dochody majątkowe 4.747.169,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 51.392.966,08 zł, w tym wydatki bieżące 36.757.209,38 zł oraz wydatki majątkowe 14.635.756,70 zł.

3. Ustala się przychody miasta w wysokości 13.882.735,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

4. Ustala się deficyt miasta w wysokości 12.512.614,30 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 10.728.295,65 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 854.455,18 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 410/LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

## plan dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 603 609,00</b>  | <b>-3 609,00</b>    | <b>4 600 000,00</b>  |
|               | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 3 609,00             | -3 609,00           | 0,00                 |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 609,00             | -3 609,00           | 0,00                 |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 609,00</b>     | <b>3 609,00</b>      |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00                 | 3 609,00            | 3 609,00             |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 609,00            | 3 609,00             |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>841 500,00</b>    | <b>89 560,00</b>    | <b>931 060,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 731 400,00           | 89 560,00           | 820 960,00           |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 89 560,00           | 89 560,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 054 079,71</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>11 554 079,71</b> |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
|               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>455 712,00</b>    | <b>48,00</b>        | <b>455 760,00</b>    |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 397,00               | 48,00               | 445,00               |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 397,00               | 48,00               | 445,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>37 290 743,78</b> | <b>1 589 608,00</b> | <b>38 880 351,78</b> |

## załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410 /LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

## plan wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 259 015,70</b> | <b>650 000,00</b>  | <b>12 909 015,70</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 12 214 015,70        | 500 000,00         | 12 714 015,70        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 850 000,00           | 400 000,00         | 1 250 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 248 559,00           | 100 000,00         | 348 559,00           |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie   | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 612 500,00</b>  | <b>-360 000,00</b> | <b>2 252 500,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 330 500,00         | -360 000,00        | 1 970 500,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 405 000,00         | -360 000,00        | 1 045 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 034 249,00</b>  | <b>-21 500,00</b>  | <b>5 012 749,00</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 489 250,00           | -21 500,00         | 467 750,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300 000,00           | -21 500,00         | 278 500,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>787,00</b>        | <b>21 500,00</b>   | <b>22 287,00</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                 | 21 500,00          | 21 500,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 4 650,00           | 4 650,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 4 000,00           | 4 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 600,00           | 1 600,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 300,00             | 300,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 200,00           | 1 200,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 350,00             | 350,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 3 400,00           | 3 400,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 361 639,67</b> | <b>0,00</b>        | <b>15 361 639,67</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 310 000,00           | -60 000,00         | 250 000,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 300 000,00           | -60 000,00         | 240 000,00           |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 2 974 400,00         | -43 000,00        | 2 931 400,00         |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00           | -43 000,00        | 657 000,00           |
|               | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 140 000,00           | 103 000,00        | 243 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00           | 103 000,00        | 243 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>537 140,00</b>    | <b>48,00</b>      | <b>537 188,00</b>    |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 397,00               | 48,00             | 445,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 397,00               | 48,00             | 445,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>7 750 700,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>7 870 700,00</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                  | 788 800,00           | 120 000,00        | 908 800,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 665 000,00           | 120 000,00        | 785 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>882 200,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>892 200,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 882 200,00           | 10 000,00         | 892 200,00           |
|               |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 3 700,00          | 3 800,00             |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00                | 19 200,00         | 19 250,00            |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 82 200,00            | -8 750,00         | 73 450,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 47 000,00            | -4 150,00         | 42 850,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>50 972 918,08</b> | <b>420 048,00</b> | <b>51 392 966,08</b> |

**załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410/LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.**

plan dochodów na zadania zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana       | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>450 712,00</b> | <b>48,00</b> | <b>450 760,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 397,00            | 48,00        | 445,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 397,00            | 48,00        | 445,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 630 698,49        | 48,00        | 630 746,49        |

**załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410 /LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.**

plan wydatków na zadania zlecone

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                 | <b>450 712,00</b>   | <b>48,00</b>  | <b>450 760,00</b> |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny            | 397,00              | 48,00         | 445,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 397,00              | 48,00         | 445,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                  | <b>630 698,49</b>   | <b>48,00</b>  | <b>630 746,49</b> |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410/LV/2023 z dnia 5 września 2023 r.

**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 | 1 950 000,00                  |             | 1 950 000,00    |
| 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   | 2022-2024       | 700   | 70005    | 6050 | 1 300 000,00                  | -700 000,00 | 600 000,00      |
| 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                     | -8 750,00   | 73 450,00       |
|     |  |                 |       |          | 6059 | 47 000,00                     | -4 150,00   | 42 850,00       |
| 11. | Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowę"  | 2023-2024       | 600   | 60016    | 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 | 20 000,00                     |             | 20 000,00       |
| 15. | Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej   | 2023            | 926   | 92695    | 6050 | 490 000,00                    |             | 490 000,00      |
| 16. | Przebudowa ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej  | 2023-2025       | 600   | 60016    | 6050 | 20 000,00                     |             | 20 000,00       |
| 17. | Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna   | 2023-2024       | 600   | 60019    | 6050 |                               | 100 000,00  | 100 000,00      |



|     |  |           |     |       |      |               |             |               |
|-----|--|-----------|-----|-------|------|---------------|-------------|---------------|
| 18. | Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna              | 2023-2024 | 600 | 60020 | 6050 |               | 50 000,00   | 50 000,00     |
| 19. | Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna | 2023-2024 | 700 | 70005 | 6050 |               | 340 000,00  | 340 000,00    |
|     | ogółem   |           |     |       |      | 14 858 656,70 | -222 900,00 | 14 635 756,70 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410/LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

**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     | Wydatki razem     | 2023  |             |                   |                   |  |                    |                  |                   |  |  |
|  |   |                              |  |                            |                     |                   |                   | 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                            | 5  | 6                          | 7                   | 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  |   |                              |  |                            |                     |                   |                   |   |             |                   |                   |  |                    |                  |                   |  |  |
| <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>199 550,00</b>  | <b>84 000,00</b>           | <b>115 550,00</b>   | <b>199 550,00</b> | <b>84 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>84 000,00</b>  | <b>115 550,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>115 550,00</b> |  |  |
|  | <b>2023</b>                                     |                              | <b>199 550,00</b>  | <b>84 000,00</b>           | <b>115 550,00</b>   | <b>199 550,00</b> | <b>84 000,00</b>  |   |             | <b>84 000,00</b>  | <b>115 550,00</b> |  |                    |                  | <b>115 550,00</b> |  |  |
| Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                               |   |                              |  |                            |                     |                   |                   |   |             |                   |                   |  |                    |                  |                   |  |  |
| Priorytet:   |   |                              |  |                            |                     |                   |                   |   |             |                   |                   |  |                    |                  |                   |  |  |
| Działanie:   |   |                              |  |                            |                     |                   |                   |   |             |                   |                   |  |                    |                  |                   |  |  |
| <b>Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkowie"</b>  |   | <b>60016</b>                 | <b>272 800,00</b>  | <b>120 000,00</b>          | <b>152 800,00</b>   | <b>282 800,00</b> | <b>130 000,00</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>2024</b>                                     |                              | <b>0,00</b>  |                            |                     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |   |             | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |                    |                  | <b>0,00</b>       |  |  |
| <b>zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"</b>                          |   |                              | <b>19 500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>19 500,00</b> |                   |  |  |
|  | <b>2023</b>                                     |                              | <b>19 500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>  | <b>0,00</b>       |   |             |                   | <b>19 500,00</b>  |  |                    |                  | <b>19 500,00</b>  |  |  |
| <b>łącznie wszystkie projekty za 2023 rok</b>                                      |   |                              | <b>491 850,00</b>  | <b>204 000,00</b>          | <b>287 850,00</b>   | <b>491 850,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>287 850,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>287 850,00</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

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 410/LV/2023 z dnia 5 września 2023 r.

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

| Lp | Wyszczególnienie  | §                      | kwota         |
|----|---|------------------------|---------------|
|    |   | <b>Przychody razem</b> | 13 882 735,94 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950                  | 12 098 417,29 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) | § 957                  | 854 455,18    |
| 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. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992                  | 1 370 121,64  |

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna 410 /LV /2023 z dnia 5 września 2023 r.

**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        |                  |
|                                     |  | 801   | 80101    | 2340 | 157 500,00          |               | 157 500,00          |                  |
|                                     |  | 801   | 80153    | 2830 | 33 126,39           |               | 33 126,39           |                  |
| 2.                                  | Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 801   | 80103    | 2540 | 240 000,00          |               | 240 000,00          |                  |
| 3.                                  | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli   | 801   | 80104    | 2540 | 657 000,00          |               | 657 000,00          |                  |
|                                     |  | 801   | 80104    | 2340 | 19 500,00           |               | 19 500,00           |                  |
|                                     |  | 801   | 80106    | 2540 | 285 000,00          |               | 285 000,00          |                  |
| 4.                                  | Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego  | 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 |  |     |       |      | 5 693 626,39        | 0,00        | 5 556 126,39        | 137 500,00        |
| <b>SUMA DOTACJI</b>                                |  |     |       |      | <b>7 451 683,09</b> | <b>0,00</b> | <b>7 296 126,39</b> | <b>155 556,70</b> |