

**ZARZĄDZENIE NR 101/FN/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 9 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust 4 oraz art. 257 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 350/XLVI/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2022 r., zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 40.688.167,39 zł. w tym dochody bieżące 34.643.148,39 zł. oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.318.584,69 zł. w tym wydatki bieżące 36.996.627,99 zł oraz wydatki majątkowe 13.321.956,70 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

## załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 101/FN/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

## plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 033 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 705,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 750,00	0,00	467 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 500,00	-15 000,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	19 000,00
852	85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 794,40</b>
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	18 785,00	0,00	18 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 785,00	18 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	-3 785,00	0,00

<b>Razem:</b>				50 318 584,69	0,00	50 318 584,69
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 101/FN/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.  
**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych**

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2023													
			w tym:	Wydatki w budżecie UE				Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z tego źródła finansowania				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			6+7			9+13	10+11+12	pożyczki	obligacje	pozostałe**	14+15+16+17	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
 Priorytet: II Wzrost potencjału Mazowsza

Działanie: 2.1 E-usługi

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka	630	63003	101 050,00	37 154,00	63 896,00	101 050,00	37 154,00	0,00	0,00	0,00	37 154,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	63 896,00
z tego	2018		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	0,00
	2019		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	0,00
	2020		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	0,00
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00	0,00	0,00	0,00	36 154,00	59 896,00	0,00	0,00	0,00	59 896,00
	2022		5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>2023</b>			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	0,00

Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

"Młodzieżowa Strefa Aktywności"	92695	202 550,00	82 560,00	119 990,00	202 550,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00	119 990,00	0,00	0,00	0,00	119 990,00
z tego	2023	202 550,00	82 560,00	119 990,00	202 550,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00	119 990,00	0,00	0,00	0,00	119 990,00

Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

Budowa ciągników pieszorowerowych w ramach projektu "Rowerem przez Podkole"	60016	272 800,00	119 800,00	153 000,00	272 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
z tego	2023	129 000,00	47 500,00	81 500,00	129 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	2024	143 800,00	72 300,00	71 500,00	143 800,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
<b>zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"</b>		19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
	2023	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
<b>łącznie wszystkie projekty za 2023 rok</b>		<b>351 050,00</b>	<b>130 060,00</b>	<b>220 990,00</b>	<b>351 050,00</b>	<b>130 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 060,00</b>	<b>220 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 990,00</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

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 75022 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego dla Rady Miasta. Środki przenosi się z §3030.

W rozdz. 85205 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.785,00 zł, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla psychologa. Środki przenosi się z §4210.