

ZARZĄDZENIE NR 104/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 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 dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmianie ulega plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zmianie ulegają dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmianie ulegają wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 40.900.337,67. w tym dochody bieżące 34.855.318,67 zł. oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.062.562,97 zł. w tym wydatki bieżące 37.040.606,27 zł oraz wydatki majątkowe 13.021.956,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 140/FN/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 318 474,72	-18 474,72	5 300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 474,72	-18 474,72	0,00
750		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	18 474,72	-18 474,72	0,00
	75011		Administracja publiczna	85 815,00	-1 547,00	84 268,00
852			Urzędy wojewódzkie	82 815,00	-1 547,00	81 268,00
		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	82 805,00	-1 547,00	81 258,00
855			Pomoc społeczna	266 019,40	1 581,00	267 600,40
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 517,00	-324,00	6 193,00
855			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 517,00	-324,00	6 193,00
		85216	Zasiłki stałe	79 026,00	-2 157,00	76 869,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 726,00	-2 157,00	75 569,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 328,00	4 062,00	45 390,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 218,00	4 062,00	45 280,00
			Rodzina	457 970,00	45 419,00	503 389,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000,00	44 658,00	494 658,00
		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	445 000,00	44 658,00	489 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	42,00	558,00

	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	516,00	42,00	558,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 454,00	719,00	8 173,00
	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	7 454,00	719,00	8 173,00

Razem:			40 873 359,39	26 978,28	40 900 337,67
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 140/FN/2023 z dnia 27 listopada 2023

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 793 690,42	-18 474,72	12 775 215,70
			Lokalny transport zbiorowy	63 474,72	-18 474,72	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 474,72	-18 474,72	45 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 033 705,00	-1 547,00	5 032 158,00
			Urzędy wojewódzkie	83 714,00	-1 547,00	82 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 027,00	-1 320,00	63 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	-227,00	11 551,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 250,00	0,00	432 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 096,00	5 200,00	273 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	400,00	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 740,00	9 740,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 500,00	24 500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-341,00	1 159,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-280,00	20,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	61,00	6 261,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-220,00	1 280,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	15 513 587,06	0,00	15 513 587,06
			Szkoły podstawowe	8 180 324,75	-73 750,00	8 106 574,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 989,40	-30 614,00	39 375,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	30 000,00	650 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	-22 233,00	607 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-2 953,00	62 047,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	16 000,00	94 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	50,00	5 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 500,00	25 000,00	190 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 000,00	-70 000,00	2 550 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500,00	5 000,00	56 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 500,00	-10 000,00	31 500,00
80104		Przedszkola	2 996 051,40	3 393,00	2 999 444,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 038,00	4 038,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 151,40	-3 776,00	12 375,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	2 117,00	227 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	314,00	30 314,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 854,93	10 000,00	31 854,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00	-3 000,00	56 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,00	5 000,00	93 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
80107		Świetlice szkolne	378 300,00	-4 925,00	373 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-3 033,00	50 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-917,00	3 083,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	400,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	-9 000,00	256 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 000,00	2 000,00	594 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
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	631 600,00	-1 355,00	630 245,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	192,00	8 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-572,00	1 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-2 100,00	47 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 722 900,00	74 637,00	1 797 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	-350,00	41 650,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	6 741,00	105 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	421,00	12 421,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	-300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	58 000,00	578 000,00
852		Pomoc społeczna	1 500 794,40	1 581,00	1 502 375,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 517,00	-324,00	8 193,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 517,00	-324,00	8 193,00
85216		Zasiłki stałe	89 926,00	-2 157,00	87 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 626,00	-2 157,00	86 469,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 518,00	4 062,00	673 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 818,00	4 062,00	422 880,00
855		Rodzina	539 398,00	45 419,00	584 817,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477 027,00	44 658,00	521 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 593,00	43 034,00	425 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	1 000,00	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 702,00	457,00	55 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	25,00	833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	260,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	-118,00	1 007,00
85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	42,00	558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	42,00	558,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 454,00	719,00	8 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 454,00	719,00	8 173,00
926		Kultura fizyczna	895 200,00	0,00	895 200,00
92695		Pozostała działalność	895 200,00	0,00	895 200,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	400,00	5 640,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 810,00	-400,00	17 410,00
		Razem:	50 035 584,69	26 978,28	50 062 562,97

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 140/FN/2023 z dnia 27 listopada 2023

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 474,72	-18 474,72	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 474,72	-18 474,72	0,00
		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	18 474,72	-18 474,72	0,00
750			Administracja publiczna	82 805,00	-1 547,00	81 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 805,00	-1 547,00	81 258,00
		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	82 805,00	-1 547,00	81 258,00
855			Rodzina	452 970,00	45 419,00	498 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000,00	44 658,00	489 658,00
		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	445 000,00	44 658,00	489 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	42,00	558,00
		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	516,00	42,00	558,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 454,00	719,00	8 173,00
		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	7 454,00	719,00	8 173,00
Razem:				672 469,95	25 397,28	697 867,23

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 104/FN/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	18 474,72	-18 474,72	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	18 474,72	-18 474,72	0,00
			Zakup usług pozostałych	18 474,72	-18 474,72	0,00
750	75011		Administracja publiczna	82 805,00	-1 547,00	81 258,00
			Urzędy wojewódzkie	82 805,00	-1 547,00	81 258,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 027,00	-1 320,00	63 707,00
855	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	-227,00	11 551,00
			Rodzina	452 970,00	45 419,00	498 389,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000,00	44 658,00	489 658,00
			Świadczenia społeczne	382 593,00	43 034,00	425 627,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	1 000,00	10 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 729,00	457,00	51 186,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	25,00	263,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	260,00	875,00
			Zakup usług pozostałych	1 125,00	-118,00	1 007,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	42,00	558,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	42,00	558,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 454,00	719,00	8 173,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 454,00	719,00	8 173,00
			Razem:	672 469,95	25 397,28	697 867,23

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 104/FN/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

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

Dochoody						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 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 100,00	0,00	125 100,00
758	75814	2100		848 272,00		848 272,00			3280		112 800,00		112 800,00
801	80153	2100		4782,58		4 782,58			4370		500,00		500,00
									4740		9 800,00		9 800,00
									4850		2 000,00		2 000,00
							750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	24 500,00	0,00	24 500,00
									4350		1 000,00		1 000,00
									4740		18 000,00		18 000,00
									4850		4 300,00		4 300,00
									4860		1 200,00		1 200,00
							801	80101		Szkoly Podstawowe	546 500,00	0,00	546 500,00
									2340		157 500,00		157 500,00
									4350		29 000,00	-10 000,00	19 000,00
									4370		22 000,00	-10 000,00	12 000,00
									4740		79 500,00		79 500,00
									4750		165 500,00	25 000,00	190 500,00
									4850		51 500,00	5 000,00	56 500,00
									4860		41 500,00	-10 000,00	31 500,00
											223 500,00	-2 000,00	221 500,00
											19 500,00		19 500,00
									4350		9 500,00	4 000,00	13 500,00
									4370		7 000,00	-4 000,00	3 000,00
									4740		59 500,00	-3 000,00	56 500,00

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	Jednostki sektora finansów publicznych							
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 Gojawczyńskiej	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				1 758 056,70	0,00	1 740 000,00	18 056,70
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
		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
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2820	71 335,35			71 335,35
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	240 000,00		240 000,00	
		801	80104	2540	657 000,00		657 000,00	
3.		801	80104	2340	19 500,00		19 500,00	
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2830	4 038,00			4 038,00
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	285 000,00		285 000,00	
	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	80106	2340	3 000,00		3 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stowosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	555 000,00		555 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	801	80150	2540	960 000,00		960 000,00	
7.		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 zwalczą 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					5 768 999,74	0,00	5 523 000,00	245 999,74
SUMA DOTACJI					7 527 056,44	0,00	7 263 000,00	264 056,44

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 Razem				Wydatki z budżetu UE				Wydatki z budżetu krajowego					
				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**	Wydatki razem 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
2023			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	82 160,00	120 390,00	202 550,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 160,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00
z tego	2023	202 550,00	82 160,00	120 390,00	202 550,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 160,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00

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
zwrot dotacji w ramach projektu "Human Smart Town"	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	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	0,00	19 500,00

łącznie wszystkie projekty za 2023 rok	351 050,00	129 660,00	221 390,00	351 050,00	129 660,00	221 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 660,00	221 390,00	0,00	0,00	0,00	221 390,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

* 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 dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 60004 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18.474,72 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na transport do lokali wyborczych.

W rozdz. 75011 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.547,00 m w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

W rozdz. 85213 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 324 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne.

W rozdz. 85216 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.157,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.062 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 44.658,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne .

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 42 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

Ponadto w rozdz. 85502 (w ramach zadań zleconych) przenosi się kwotę 118 zł z §4300 do §4210, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.

W rozdz. 85513 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 719,00 , w związku ze zwiększeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 75075 przenosi się kwotę 2.000 zł z §4300 do §4170, celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenie.

W rozdz. 75085 przenosi się środki między paragrafami, celem zabezpieczenia działalności bieżącej Centrum Usług Wspólnych. Zwiększa się plan wydatków w § 4010, 4110, 4170, 4210, 4440, 4710. Środki przenosi się z §4120, 4260, 4270, 4300, 4410

W rozdz. 80101, 80107 oraz w 80150 przenosi się środki między paragrafami, celem zabezpieczenia bieżącej działalności Szkoły Podstawowej, Świetlicy Szkolnej oraz zadań z zakresu wspomagania stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.

W rozdz. 80101 w ramach Funduszu pomocy przenosi się plan wydatków między paragrafami, celem zabezpieczenia środków na działalność Szkoły Podstawowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 80104 i 80149 przenosi się środki między paragrafami, celem zabezpieczenia bieżącej działalności Przedszkola Miejskiego oraz zadań z zakresu wspomagania stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.

W rozdz. 80104 oraz w rozdz. 80148 w ramach Funduszu Pomocy przenosi się plan wydatków między paragrafami, celem zabezpieczenia środków na działalność Przedszkola Miejskiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 92695 przenosi się kwotę 400 złotych z §4219 do §4218, celem zabezpieczenia środków w proporcji dofinansowania UE. Przeniesienie dotyczy realizacji projektu „Młodzieżowa Strefa Aktywności” dofinansowanego ze środków UE.