



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 8572

UCHWAŁA NR 72/VIII/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), 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 wydatki inwestycyjne z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości **32.038.707,46 zł**, w tym:

dochody bieżące po zmianach **31.044.702,06 zł**,

dochody majątkowe po zmianach **994.005,40 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości **36.299.704,18 zł**, w tym:

wydatki bieżące po zmianach **29.470.491,06 zł**,

wydatki majątkowe po zmianach **6.829.213,12 zł**.

- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 72/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 168 000,00 | 159 000,00 | 327 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 159 000,00 | 259 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 100 000,00 | 159 000,00 | 259 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 715 000,00 | 221 000,00 | 936 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 715 000,00 | 221 000,00 | 936 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 221 000,00 | 221 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich opoborem | 17 420 170,00 | 91 931,00 | 17 512 101,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 713 150,00 | 19 485,60 | 732 635,60 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 19 485,60 | 20 485,60 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 238 100,00 | 72 445,40 | 310 545,40 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 72 445,40 | 72 445,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 554 369,00 | - 413 605,00 | 7 140 764,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 534 369,00 | - 413 605,00 | 7 120 764,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 534 369,00 | - 413 605,00 | 7 120 764,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 757 498,46 | 12 644,00 | 770 142,46 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 82 252,00 | 12 644,00 | 94 896,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 252,00 | 12 644,00 | 44 896,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 789 000,00 | 704 843,00 | 2 493 843,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 704 843,00 | 704 843,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 319 839,00 | 319 839,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 56 444,00 | 56 444,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 279 276,00 | 279 276,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 49 284,00 | 49 284,00 |
| Razem: | | | 31 262 894,46 | 775 813,00 | 32 038 707,46 |

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 72/VIII /2019

z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniający Tabelę nr 4 do Uchwały Budżetowej miasta na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 518 747,12 | -136 111,00 | 5 382 636,12 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 390 747,12 | -136 111,00 | 5 254 636,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 611 247,12 | 70 970,00 | 2 682 217,12 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 000,00 | -165 600,00 | 1 221 400,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 000,00 | -41 481,00 | 571 519,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 827 800,00 | 911 924,00 | 6 739 724,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 911 924,00 | 941 924,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 277 908,00 | 277 908,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 80 105,00 | 80 105,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 316,00 | 6 316,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 407,00 | 33 407,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 086,00 | 1 086,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 743,00 | 5 743,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 968,00 | 3 968,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 850,00 | 29 850,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 279 276,00 | 279 276,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 916,00 | 158 916,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 708 185,00 | 5 000,00 | 1 713 185,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 155 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 000,00 | 5 000,00 | 88 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 460 400,00 | -5 000,00 | 455 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 460 400,00 | -5 000,00 | 455 400,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | 35 523 891,18 | 775 813,00 | 36 299 704,18 |

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Nr 72/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku

| Lp | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Lata realizacji | Dział | Rozdział | § | Planowane nakłady na 2019 rok | zmiana | Plan po zmianach |
|-----|--|-----------------|-------|----------|------|-------------------------------|-------------|------------------|
| 1. | Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta | 2018-2019 | 400 | 40002 | 6050 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 2. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. | 2017-2019 | 600 | 60016 | 6050 | 1 100 000,00 | 7 000,00 | 1 107 000,00 |
| 3. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. | 2019-2023 | 600 | 60016 | 6050 | 1 400 000,00 | -7 000,00 | 1 393 000,00 |
| 4. | Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna" | 2017-2019 | 600 | 60016 | 6050 | 11 247,12 | | 11 247,12 |
| 5. | Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storzyczków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza | 2017-2019 | 600 | 60016 | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 6. | Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna | 2017-2019 | 600 | 60016 | 6057 | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | | | 600 | 60016 | 6059 | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| 7. | Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna | 2018-2020 | 600 | 60016 | 6057 | 1 360 000,00 | -165 600,00 | 1 194 400,00 |
| | | | 600 | 60016 | 6059 | 540 000,00 | -41 481,00 | 498 519,00 |
| 8. | Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) | 2018-2021 | 630 | 63003 | 6057 | 85 800,00 | | 85 800,00 |
| | | | 630 | 63003 | 6059 | 25 400,00 | | 25 400,00 |
| 9. | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego | 2017-2019 | 700 | 70005 | 6050 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 10. | Budowa budynku usługowo-administracyjnego przy ul. Jeleniej-prace przygotowawcze | 2019 | 700 | 70005 | 6050 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 11. | Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 | 2018-2019 | 700 | 70005 | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 12. | Zakupy działek drogowych w mieście Podkowa Leśna | 2019 | 700 | 70005 | 6060 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 13 | Projekt pn. " Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- | | 750 | 75023 | 6057 | 134 800,00 | 0,00 | 134 800,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-------|------|--------------|------------|--------------|
| | Archiwum) | 2019-2021 | 750 | 75023 | 6059 | 33 700,00 | | 33 700,00 |
| 14. | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej | 2019 | 801 | 80101 | 6050 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 15. | Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej | 2017-2019 | 801 | 80104 | 6050 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 16. | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 | 2018-2019 | 900 | 90006 | 6050 | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 17. | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście | 2016-2020 | 900 | 90015 | 6050 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 18. | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich- zakupy inwestycyjne | 2019 | 921 | 92113 | 6220 | 18 185,00 | | 18 185,00 |
| 19. | Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej | 2018-2019 | 926 | 92695 | 6050 | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 20. | Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU | 2019 | 600 | 60052 | 6058 | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| 21. | Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG”. | 2019 | 900 | 90095 | 6610 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 22. | Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" | | 900 | 90005 | 6057 | 0,00 | 279 276,00 | 279 276,00 |
| | | 2019-2021 | 900 | 90005 | 6059 | 0,00 | 158 916,00 | 158 916,00 |
| 23. | Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: Blońska, Warszawską, Helenowską, Główną | 2019 | 600 | 60016 | 6050 | | 70 970,00 | 70 970,00 |
| 24. | Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej | 2019-2020 | 600 | 60016 | 6050 | | 0,00 | 0,00 |
| | ogółem | | | | | 6 527 132,12 | 302 081,00 | 6 829 213,12 |

załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr 72 /VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

| Projekt | Kategorie interwencji funduszy strukturalnych | klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|--|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14+15+16+17 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75023 | 52 359,95 | 12 289,62 | 40 070,33 | 52 359,95 | 12 289,62 | 0,00 | 0,00 | 12 289,62 | 40 070,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 070,33 | |
| z tego: | 2015 | | 5 722,66 | 1 329,52 | 4 393,14 | 5 722,66 | 1 329,52 | | | 1 329,52 | 4 393,14 | | | | 4 393,14 | |
| | 2016 | | 11 485,32 | 2 699,04 | 8 786,28 | 11 485,32 | 2 699,04 | | | 2 699,04 | 8 786,28 | | | | 8 786,28 | |
| | 2017 | | 11 368,90 | 2 671,73 | 8 697,17 | 11 368,90 | 2 671,73 | | | 2 671,73 | 8 697,17 | | | | 8 697,17 | |
| | 2018 | 40 366,35 | 11 789,47 | 2 770,63 | 9 018,84 | 11 789,47 | 2 770,63 | | | 2 770,63 | 9 018,84 | | | | 9 018,84 | |
| | 2019 | | 11 993,60 | 2 818,70 | 9 174,90 | 11 993,60 | 2 818,70 | | | 2 818,70 | 9 174,90 | | | | 9 174,90 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60016 | 3 420 620,96 | 746 402,60 | 2 674 218,36 | 3 420 620,96 | 746 402,60 | 0,00 | 0,00 | 746 402,60 | 2 674 218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 218,36 | |
| z tego: | 2017 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 3 320 620,96 | 673 402,60 | 2 647 218,36 | 3 320 620,96 | 673 402,60 | | | 673 402,60 | 2 647 218,36 | | | | 2 647 218,36 | |
| | 2019 | | 100 000,00 | 73 000,00 | 27 000,00 | 100 000,00 | 73 000,00 | | | 73 000,00 | 27 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: X Edukacja dla rozwoju regionu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akademia Otwartej Umysłu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80101 | 171 080,00 | 26 910,91 | 144 169,09 | 171 080,00 | 26 910,91 | 0,00 | 0,00 | 26 910,91 | 144 169,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 169,09 | |
| z tego: | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 42 133,54 | 6 627,61 | 35 505,93 | 42 133,54 | 6 627,61 | | | 6 627,61 | 35 505,93 | | | | 35 505,93 | |
| | 2019 | | 128 946,46 | 20 283,30 | 108 663,16 | 128 946,46 | 20 283,30 | | | 20 283,30 | 108 663,16 | | | | 108 663,16 | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Działanie: 2.1 E-usługi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka | | 630 63003 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 113 600,00 | 26 000,00 | 87 600,00 | 113 600,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 |
| z tego: | 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2019 | | 111 200,00 | 25 400,00 | 85 800,00 | 111 200,00 | 25 400,00 | | | 25 400,00 | 85 800,00 | | | | 85 800,00 |
| | 2020 | | 1 200,00 | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 | 300,00 | | | 300,00 | 900,00 | | | | 900,00 |
| | 2021 | | 1 200,00 | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 | 300,00 | | | 300,00 | 900,00 | | | | 900,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: IV Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna | | 600 60016 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 100 000,00 | 620 000,00 | 1 480 000,00 | 2 100 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2019 | | 1 692 919,00 | 498 519,00 | 1 194 400,00 | 1 692 919,00 | 498 519,00 | | | 498 519,00 | 1 194 400,00 | | | | 1 194 400,00 |
| | 2020 | | 407 081,00 | 121 481,00 | 285 600,00 | 407 081,00 | 121 481,00 | | | 121 481,00 | 285 600,00 | | | | 285 600,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.1 E-usługi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) | | 750 75023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 236 150,00 | 47 230,00 | 188 920,00 | 236 150,00 | 47 230,00 | 0,00 | 0,00 | 47 230,00 | 188 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 920,00 |
| z tego: | 2019 | | 168 500,00 | 33 700,00 | 134 800,00 | 168 500,00 | 33 700,00 | | | 33 700,00 | 134 800,00 | | | | 134 800,00 |
| | 2020 | | 66 500,00 | 13 300,00 | 53 200,00 | 66 500,00 | 13 300,00 | | | 13 300,00 | 53 200,00 | | | | 53 200,00 |
| | 2021 | | 1 150,00 | 230,00 | 920,00 | 1 150,00 | 230,00 | | | 230,00 | 920,00 | | | | 920,00 |
| Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez uruchomienie nowych usług ruchowo-rehabilitacyjnych dla osób w wieku 50+ "Aktywny senior" | | 851 85149 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 51 000,00 | 18 677,00 | 32 323,00 | 51 000,00 | 18 677,00 | 0,00 | 0,00 | 18 677,00 | 32 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 323,00 |
| z tego: | 2019 | | 51 000,00 | 18 677,00 | 32 323,00 | 51 000,00 | 18 677,00 | | | 18 677,00 | 32 323,00 | | | | 32 323,00 |
| Program: środki z Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU | | 600 60052 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| z tego: | 2019 | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | | | | 68 000,00 | | | | 68 000,00 |
| Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podkowa Leśna=Human Smart Town | | 900 90005 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 526 780,00 | 563 897,00 | 962 883,00 | 1 526 780,00 | 563 897,00 | 0,00 | 0,00 | 563 897,00 | 962 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 883,00 |
| z tego: | 2019 | | 911 924,00 | 312 809,00 | 599 115,00 | 911 924,00 | 312 809,00 | | | 312 809,00 | 599 115,00 | | | | 599 115,00 |
| | 2020 | | 468 269,00 | 165 985,00 | 302 284,00 | 468 269,00 | 165 985,00 | | | 165 985,00 | 302 284,00 | | | | 302 284,00 |
| | 2021 | | 146 587,00 | 85 103,00 | 61 484,00 | 146 587,00 | 85 103,00 | | | 85 103,00 | 61 484,00 | | | | 61 484,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie wszystkie projekty za 2019 rok | | | 3 244 483,06 | 985 207,00 | 2 259 276,06 | 3 244 483,06 | 985 207,00 | 0,00 | 0,00 | 985 207,00 | 2 259 276,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 276,06 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 72/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku**

| Lp | Nazwa jednostki | dział | rozdział | § | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------------------------------------|--|-------|----------|------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| I | Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich | 921 | 92113 | 2480 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. polii Gajowiczyńskiej | 921 | 92116 | 2480 | 420 000,00 | | 420 000,00 | |
| 3. | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 801 | 80101 | 2310 | 5 100,00 | | | 5 100,00 |
| 4. | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich-zakupy inwestycyjne | 921 | 92113 | 6220 | 18 185,00 | | | 18 185,00 |
| 5. | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 | 90095 | 6610 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| RAZEM jednostki sektora publicznego | | | | | 1 568 285,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 48 285,00 |
| II | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej | 801 | 80101 | 2540 | 2 408 000,00 | | 2 408 000,00 | |
| 2 | Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 801 | 80103 | 2540 | 189 000,00 | | 189 000,00 | |
| 3 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 801 | 80104 | 2540 | 433 900,00 | | 433 900,00 | |
| 4 | Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego | 801 | 80106 | 2540 | 186 500,00 | | 186 500,00 | |
| 5 | Dotacje dla niepublicznego gimnazjum | 801 | 80110 | 2540 | 204 000,00 | | 204 000,00 | |
| 6 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80149 | 2540 | 289 500,00 | | 289 500,00 | |
| 7 | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80150 | 2540 | 230 000,00 | | 230 000,00 | |
| 8 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym" | 851 | 85154 | 2360 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 9 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 854 | 85404 | 2540 | 14 100,00 | | 14 100,00 | |
| 10 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych" | 921 | 92195 | 2360 | 88 000,00 | | | 88 000,00 |
| 11 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta" | 926 | 92695 | 2360 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 12 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 2820 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 13 | Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 | 80153 | 2830 | 20 569,00 | | | 20 569,00 |
| 14 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town" | 900 | 90005 | 2057 2059 | 358 013,00 | | | 358 013,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 4 471 582,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | 516 582,00 |
| SUMA DOTACJI | | | | | 6 039 867,00 | 0,00 | 5 475 000,00 | 564 867,00 |