



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.

Poz. 5728

UCHWAŁA NR 312/XLVII/2018 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 dochody na zadania zlecone budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki zlecone budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowane wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta Podkowa leśna zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 32.474.106,00 zł,

w tym:

dochody bieżące po zmianach 29.924.106,00 zł,

dochody majątkowe bez zmian 2.550.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 38.242.495,72 zł

w tym:

wydatki bieżące po zmianach 27.687.863,60 zł,

wydatki majątkowe po zmianach 10.554.632,12 zł.

3. Ustala się deficyt w wysokości 5.768.389,72 zł.

4. Ustala się przychody w wysokości 6.762.955,76 zł, wolne środki w wysokości 3.694.797,00 zł w tym na pokrycie deficytu kwota 2.700.230,96 zł kredyt lub pożyczka w wysokości 3.068.158,76 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Wojciech Żółtowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII/2018 z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 574,00	- 527,00	64 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 779,00	- 527,00	51 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 769,00	- 527,00	51 242,00
801			Oświata i wychowanie	667 640,00	42 770,00	710 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 540,00	42 770,00	128 310,00
		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	72 087,00	36 042,27	108 129,27
		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	13 453,00	6 727,73	20 180,73
852			Pomoc społeczna	164 530,00	- 3 000,00	161 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
Razem:				32 434 863,00	39 243,00	32 474 106,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII/2018 z dnia 22 maja 2018 r.
Zmieniający Tabelę Nr 2 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 769,00	- 527,00	51 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 769,00	- 527,00	51 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 769,00	- 527,00	51 242,00
Razem:				2 106 392,00	- 527,00	2 105 865,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 671 647,12	1 100 000,00	8 771 647,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 671 647,12	1 100 000,00	8 771 647,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 247,12	1 100 000,00	4 053 247,12
750			Administracja publiczna	3 585 209,60	- 527,00	3 584 682,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 769,00	- 527,00	51 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 778,00	- 1 130,00	38 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	528,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	75,00	1 050,00
758			Różne rozliczenia	1 626 061,00	- 23 388,00	1 602 673,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 176 061,00	- 23 388,00	1 152 673,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 176 061,00	- 23 388,00	1 152 673,00
801			Oświata i wychowanie	10 107 795,00	42 770,00	10 150 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 179 840,00	42 770,00	5 222 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 758,56	29 908,12	84 666,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221,44	5 582,71	15 804,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 018,00	5 401,40	18 419,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	1 008,24	3 438,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	732,75	2 498,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	330,00	136,78	466,78
	80104		Przedszkola	1 718 600,00	- 85 200,00	1 633 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 000,00	- 85 200,00	251 800,00
	80110		Gimnazja	1 382 500,00	- 26 332,00	1 356 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	- 1 644,00	55 356,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	- 17 712,00	596 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	- 1 615,00	54 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 3 750,00	126 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 529,00	17 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	- 1 082,00	36 418,00
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	370 000,00	- 79 968,00	290 032,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	- 79 968,00	290 032,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 290,00	11 500,00	579 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 872,00	11 500,00	44 372,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	180 000,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 550,00	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 300,00	59 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 150,00	10 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 600,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	1 152 280,00	- 3 000,00	1 149 280,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 820,00	800 000,00	5 595 820,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 000,00	400 000,00	1 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	710 400,00	400 000,00	1 110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 600,00	18 185,00	1 846 785,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 050 000,00	18 185,00	1 068 185,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	18 185,00
Razem:				36 308 455,72	1 934 040,00	38 242 495,72

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniający Tabelę Nr 5 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 769,00	- 527,00	51 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 769,00	- 527,00	51 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 778,00	- 1 130,00	38 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	528,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	75,00	1 050,00
Razem:				2 106 392,00	- 527,00	2 105 865,00

załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII/2018

z dnia 22 maja 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2018 rok	zmiana	Plan po zmianach
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta	2018	400	40002	6050	100 000,00		100 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2021	600	60016	6050	2 500 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00
3.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2018	600	60016	6050	11 247,12	0,00	11 247,12
4.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewiczza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza	2017-2019	600	60016	6050	210 000,00		210 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków)	2016-2018	600	60016	6050	182 000,00		182 000,00
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	2017-2018	600	60016	6057	2 600 000,00		2 600 000,00
			600	60016	6059	1 060 000,00		1 060 000,00
7.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"	2017-2018	600	60016	6057	136 000,00		136 000,00
			600	60016	6059	34 000,00		34 000,00
8.	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	600	60016	6050	50 000,00		50 000,00
9.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	4 900,00		4 900,00
			630	63003	6059	5 100,00		5 100,00
10	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2019	700	70005	6050	70 000,00		70 000,00
11	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"	2017-2018	700	70005	6057	294 400,00		294 400,00
			700	70005	6059	105 600,00		105 600,00
12	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2018	750	75023	6060	15 000,00		15 000,00
13	Monitoring wizyjny miasta	2016-2018	754	75495	6050	50 000,00		50 000,00
14.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej	2017-2018	801	80101	6050	8 200,00		8 200,00

15.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2019	801	80104	6050	70 000,00		70 000,00
16	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne	2018-2019	900	90004	6050	50 000,00	400 000,00	450 000,00
17	Projekt i zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka	2018	900	90004	6050	50 000,00		50 000,00
18	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11	2018-2019	900	90006	6050	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
19	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2018	900	90006	6050	50 000,00		50 000,00
20	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	210 000,00		210 000,00
21	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2018	900	90095	6610	50 000,00	0,00	50 000,00
22	Projekt, wykonanie podestu do tańca na terenie miasta (Budżet partycypacyjny)	2018	921	92195	6050	50 000,00		50 000,00
23	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej	2018	926	92695	6050	70 000,00		70 000,00
24	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich- zakupy inwestycyjne	2018	921	92113	6220	0,00	18 185,00	18 185,00
	ogółem					8 636 447,12	1 918 185,00	10 554 632,12

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII /2018
z dnia 22 maja 2018 r

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	1 050 000,00		1 050 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. polii Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	404 000,00		404 000,00	
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
5.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Dotacja dla Gminy Brwinów	900	90095	6610	50 000,00			50 000,00
6.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich-zakupy inwestycyjne	921	92113	6220	18 185,00			18 185,00
					1 527 285,00	0,00	1 454 000,00	73 285,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 150 000,00		2 150 000,00	
2	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	80 000,00		80 000,00	
3	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	251 800,00		251 800,00	
4	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	265 000,00		265 000,00	
5	Dotacje dla niepublicznego gimnazjum	801	80110	2540	470 000,00		470 000,00	
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	290 032,00		290 032,00	
7	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	216 000,00		216 000,00	

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	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	83 000,00			83 000,00
10	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	32 000,00			32 000,00
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 867 832,00	0,00	3 722 832,00	145 000,00
SUMA DOTACJI					5 395 117,00	0,00	5 176 832,00	218 285,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta nr 312/XLVII /2018
z dnia 22 maja 2018 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 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	
																9+13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program																
Priorytet																
Działanie																
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG		900 90095	328 680,94	328 680,94	0,00	328 680,94	328 680,94	0,00	0,00	328 680,94	0,00					
z tego:	2015		35 115,84	35 115,84		35 115,84	35 115,84			35 115,84	0,00					
	2016		69 965,10	69 965,10		69 965,10	69 965,10			69 965,10	0,00					
	2017		173 600,00	173 600,00		173 600,00	173 600,00			173 600,00	0,00					
	2018		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00					
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	40 570,48	9 518,99	31 051,49	40 570,48	9 518,99	0,00	0,00	9 518,99	31 051,49	0,00	0,00	0,00	31 051,49	
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		11 993,60	2 818,7	9 174,9	11 993,60	2 818,70			2 818,7	9 174,90					9 174,9
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie: 4.2 "Efektywność energetyczna "																
Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"		700 70005	400 000,00	105 600,00	294 400,00	400 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	
z tego:	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2018		400 000,00	105 600,00	294 400,00	400 000,00	105 600,00			105 600,00	294 400,00					294 400,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															
Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia"		600 60016	702 060,00	140 412,00	561 648,00	702 060,00	140 412,00	0,00	0,00	140 412,00	561 648,00	0,00	0,00	0,00	561 648,00
z tego:	2017		532 060,00	106 412,00	425 648,00	532 060,00	106 412,00			106 412,00	425 648,00				425 648,00
	2018		170 000,00	34 000,00	136 000,00	170 000,00	34 000,00			34 000,00	136 000,00				136 000,00
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	3 660 000,00	1 060 000,00	2 600 000,00	3 660 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
z tego:	2017		0			0	0								
	2018		3 660 000,00	1 060 000,00	2 600 000,00	3 660 000,00	1 060 000,00			1 060 000,00	2 600 000,00				2 600 000,00
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 Otwartego Umysłu		801 80101	171 080,00	26 910,90	144 169,10	171 080,00	26 910,90	0,00	0,00	26 910,90	144 169,10	0,00	0,00	0,00	144 169,10
z tego:	2017														
	2018		128 310,00	20 183,17	108 126,83	128 310,00	20 183,17			20 183,17	108 126,83				108 126,83
	2019		42 770,00	6 727,73	36 042,27	42 770,00	6 727,73			6 727,73	36 042,27				36 042,27
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		10 000,00	5 100,00	4 900,00	10 000,00	5 100,00			5 100,00	4 900,00				4 900,00
	2019		101 200,00	20 300,00	80 900,00	101 200,00	20 300,00			20 300,00	80 900,00				80 900,00
	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
łącznie projekty za 2018 rok			4 430 303,60	1 277 701,87	3 152 601,73	4 430 303,60	1 277 701,87	0,00	0,00	1 277 701,87	3 152 601,73	0,00	0,00	0,00	3 152 601,73

* 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 8
do Uchwały Rady Miasta Nr 312/XLVII/2018 z dnia 22 maja 2018 r

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	6 762 955,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 694 797,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 068 158,76
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
		Rozchody razem	994 566,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	994 566,04