



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 października 2018 r.

Poz. 9674

### UCHWAŁA NR 332/L/2018 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r., poz. 62 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 32.721.557,00 zł, w tym:

dochody bieżące bez zmian 30.171.557,00 zł,

dochody majątkowe bez zmian 2.550.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 38.489.946,72 zł w tym:

wydatki bieżące po zmianach 27.935.314,60 zł,

wydatki majątkowe bez zmian 10.554.632,12 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna

**Emilia Drzewicka**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 332/L/2018 z dnia 27 września 2018 r.

## zmieniający Tabelę nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 771 647,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 771 647,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 771 647,12	0,00	8 771 647,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 000,00	55 000,00	2 791 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	- 55 000,00	1 039 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 588 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 000,00	25 000,00	1 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250,00	4 600,00	309 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 750,00	- 4 600,00	125 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 584 682,60</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>3 569 682,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 899 093,60	- 15 000,00	2 884 093,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 610 820,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>5 600 820,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 200,00	- 10 000,00	1 105 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 489 946,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38 489 946,72</b>

załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miasta nr 332/L/2018

z dnia 27 września 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	2018-2019	400	40002	6050	65 000,00		65 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2021	600	60016	6050	3 600 000,00		3 600 000,00
3.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2018	600	60016	6050	11 247,12		11 247,12
4.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdných, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (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, Kukułek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głógów, 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		600	60016	6057	2 600 000,00	55 000,00	2 655 000,00
		2017-2018	600	60016	6059	1 060 000,00	-55 000,00	1 005 000,00
7.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"		600	60016	6057	136 000,00		136 000,00
		2017-2018	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)		630	63003	6057	4 900,00		4 900,00
		2018-2021	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"		700	70005	6057	305 250,00	4 600,00	309 850,00
		2017-2018	700	70005	6059	129 750,00	-4 600,00	125 150,00
12	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2018	750	75023	6060	15 000,00	-15 000,00	0,00
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	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
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	1 000 000,00		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		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	18 185,00		18 185,00
25	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2019	700	70005	6050	0,00	25 000,00	25 000,00
	ogółem					10 554 632,12	0,00	10 554 632,12

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta nr 332/L/2018  
z dnia 27 września 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
				6+7	9+13	10+11+12	14+15+16+17	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program															
Priorytet															
Działanie															
<b>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG</b>		<b>900 90095</b>	<b>328 680,94</b>	<b>328 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>328 680,94</b>	<b>328 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 680,94</b>	<b>0,00</b>				
z tego:	2015		35 115,84	35 115,84		35 115,84	35 115,84			35 115,84	<b>0,00</b>				
	2016		69 965,10	69 965,10		69 965,10	69 965,10			69 965,10	<b>0,00</b>				
	2017		173 600,00	173 600,00		173 600,00	173 600,00			173 600,00	<b>0,00</b>				
	2018		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	<b>0,00</b>				
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
<b>"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT</b>		<b>750 75023</b>	<b>40 570,48</b>	<b>9 518,99</b>	<b>31 051,49</b>	<b>40 570,48</b>	<b>9 518,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 518,99</b>	<b>31 051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 051,49</b>
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 "															
<b>Projekt pn. "Podkova Leśna dociepła budynki użyteczności publicznej"</b>		<b>700 70005</b>	<b>435 000,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>309 850,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 150,00</b>	<b>309 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 850,00</b>
z tego:	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018		435 000,00	125 150,00	309 850,00	435 000,00	125 150,00			125 150,00	309 850,00				309 850,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															
<b>Projekt pn. "P&amp;R w Podkowie Leśnej- ekologia, mobilność, styl życia"</b>		<b>600 60016</b>	<b>702 060,00</b>	<b>140 412,00</b>	<b>561 648,00</b>	<b>702 060,00</b>	<b>140 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 412,00</b>	<b>561 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 648,00</b>
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															
<b>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</b>		<b>600 60016</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 000,00</b>
z tego:	2017		0			0	0								
	2018		3 660 000,00	1 005 000,00	2 655 000,00	3 660 000,00	1 005 000,00			1 005 000,00	2 655 000,00				2 655 000,00
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															
<b>Akademia Otwartego Umysłu</b>		<b>801 80101</b>	<b>171 080,00</b>	<b>26 910,90</b>	<b>144 169,10</b>	<b>171 080,00</b>	<b>26 910,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 910,90</b>	<b>144 169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 169,10</b>
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															
<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630 63003</b>	<b>113 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 600,00</b>
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
<b>łącznie projekty za 2018 rok</b>			<b>4 465 303,60</b>	<b>1 242 251,87</b>	<b>3 223 051,73</b>	<b>4 465 303,60</b>	<b>1 242 251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 251,87</b>	<b>3 223 051,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 051,73</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