



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 6949

UCHWAŁA NR 324/XLVIII/2018 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 26 czerwca 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 2017 r., poz. 2077 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 na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 32.474.662,00 zł, w tym:

dochody bieżące bez zmian 29.924.662,00 zł,

dochody majątkowe bez zmian 2.550.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 38.243.051,72 zł w tym:

wydatki bieżące po zmianach 27.688.419,60 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 Podkowa Leśna nr 324/XLVIII/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 220,00	- 35 000,00	573 220,00
	40002		Dostarczanie wody	608 220,00	- 35 000,00	573 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 000,00	35 000,00	1 563 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 000,00	35 000,00	1 563 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 400,00	10 850,00	305 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600,00	24 150,00	129 750,00
801			Oświata i wychowanie	10 150 565,00	- 18 000,00	10 132 565,00
	80104		Przedszkola	1 633 000,00	- 10 000,00	1 623 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 800,00	- 10 000,00	241 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	- 8 000,00	262 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	- 8 000,00	257 000,00
852			Pomoc społeczna	1 149 836,00	10 000,00	1 159 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 250,00	10 000,00	570 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 248,16	10 000,00	362 248,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 280,00	18 000,00	432 280,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 000,00	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	2 113 832,00	- 10 000,00	2 103 832,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem:				38 243 051,72	0,00	38 243 051,72

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta nr 324/XLVIII /2018
z dnia 26 czerwca 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. poli 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	241 800,00		241 800,00	
4	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	257 000,00		257 000,00	
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	
12	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	18 000,00		18 000,00	
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 3

do Uchwały Rady Miasta nr 324/XLVIII/2018

z dnia 26 czerwca 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	-35 000,00 zł	65 000,00
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	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-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewicza (końcówka wraz z zawrótką), 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		600	60016	6057	2 600 000,00		2 600 000,00
		2017-2018	600	60016	6059	1 060 000,00		1 060 000,00
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	294 400,00	10 850,00	305 250,00
		2017-2018	700	70005	6059	105 600,00	24 150,00	129 750,00
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	450 000,00		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 Nivce-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	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	18 185,00		18 185,00
	ogółem					10 554 632,12	0,00	10 554 632,12

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta nr 324/XLVIII /2018
z dnia 26 czerwca 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										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	źródła z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
				pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
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 "Eektywność energetyczna "																
Projekt pn. "Podkova Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"		700 70005	435 000,00	129 750,00	305 250,00	435 000,00	129 750,00	0,00	0,00	129 750,00	305 250,00	0,00	0,00	0,00	305 250,00	
z tego:	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2018		435 000,00	129 750,00	305 250,00	435 000,00	129 750,00			129 750,00	305 250,00					305 250,00

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."Redukcje 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			4 465 303,60	1 301 851,87	3 163 451,73	4 465 303,60	1 301 851,87	0,00	0,00	1 301 851,87	3 163 451,73	0,00	0,00	0,00	3 163 451,73

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

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