



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 stycznia 2019 r.

Poz. 1240

### UCHWAŁA NR 22/III/2018 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 20 grudnia 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 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości **34.723.525,00 zł**, w tym:

dochody bieżące po zmianach **30.626.425,00 zł**,

dochody majątkowe bez zmian **4.097.100,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości **37.090.424,72 zł**, w tym:

wydatki bieżące po zmianach **27.560.792,60 zł**,

wydatki majątkowe po zmianach **9.529.632,12 zł**.

3. Ustala się planowane

Przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach **3.361.465,76 zł**,

Przychody w całości stanowią wolne środki.

Deficyt budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach **2.366.899,72 zł**,

Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami

Rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna bez zmian **994.566,04 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 22/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.  
zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>658 600,00</b>	<b>2 958 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	658 600,00	2 958 600,00
		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	2 300 000,00	658 600,00	2 958 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 000,00</b>	<b>938 500,00</b>	<b>1 825 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 000,00	938 500,00	1 825 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	29 000,00	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 059 500,00	1 059 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 495,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>80 395,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 795,00	6 900,00	19 695,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 729 680,00</b>	<b>- 16 500,00</b>	<b>16 713 180,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 250,00	10 200,00	669 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 000,00	2 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 600,00	- 30 700,00	1 558 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 300,00	9 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 600,00	4 000,00	243 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 500,00	4 000,00	73 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 430 445,00</b>	<b>101 160,00</b>	<b>7 531 605,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 410 445,00	101 160,00	7 511 605,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 410 445,00	101 160,00	7 511 605,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>808 947,00</b>	<b>26 730,00</b>	<b>835 677,00</b>
	80104	Przedszkola	360 100,00	- 23 960,00	336 140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 23 960,00	126 040,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	50 690,00	120 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 690,00	50 690,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>33 011 135,00</b>	<b>1 712 390,00</b>	<b>34 723 525,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 22/ III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.  
zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>573 220,00</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>508 220,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	573 220,00	- 65 000,00	508 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 771 647,12</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>8 571 647,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 770 647,12	- 200 000,00	8 570 647,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	- 200 000,00	889 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	- 4 900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	- 5 100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 588 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 000,00	- 20 000,00	1 568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 579 130,60</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>3 559 130,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 093,60	- 20 000,00	2 864 093,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 367 262,00</b>	<b>- 423 000,00</b>	<b>9 944 262,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 325 656,80	- 140 000,00	5 185 656,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 149 500,00	- 140 000,00	2 009 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	- 10 000,00	72 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
80104		Przedszkola	1 698 087,11	- 75 000,00	1 623 087,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 800,00	- 75 000,00	166 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 000,00	- 70 000,00	192 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	- 70 000,00	187 000,00
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	290 032,00	- 128 000,00	162 032,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 032,00	- 128 000,00	162 032,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133 500,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	4 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	4 000,00	13 950,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 234 543,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>1 213 543,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	- 17 000,00	168 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	- 17 000,00	168 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 900,00	- 4 000,00	100 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 900,00	- 4 000,00	100 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>478 350,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>469 350,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 930,00	- 9 000,00	7 930,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 705,00	- 9 000,00	5 705,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 401 461,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>2 397 961,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	177 911,00	- 3 500,00	174 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804,40	- 3 500,00	33 304,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600 820,00</b>	<b>- 695 000,00</b>	<b>4 905 820,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 200,00	- 50 000,00	1 040 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 50 000,00	440 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 110 400,00	- 620 000,00	490 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 620 000,00	430 000,00

	90095		Pozostała działalność	468 700,00	- 25 000,00	443 700,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 846 785,00</b>	<b>- 116 600,00</b>	<b>1 730 185,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 600,00	- 21 600,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	- 5 000,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	- 95 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 900,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>178 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	238 900,00	- 60 000,00	178 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 779 524,72</b>	<b>- 1 689 100,00</b>	<b>37 090 424,72</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta nr 22 /III/2018 z dnia 20 grudnia 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 zł	0,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2019	600	60016	6050	3 600 000,00		3 600 000,00
3.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2019	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 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	2 655 000,00		2 655 000,00
		2017-2019	600	60016	6059	1 005 000,00	-200 000,00	805 000,00
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		600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
		2018-2020	600	60016	6059	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	4 900,00	-4 900,00	0,00
		2018-2021	630	63003	6059	5 100,00	-5 100,00	0,00
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	309 850,00		309 850,00
		2017-2018	700	70005	6059	125 150,00		125 150,00



12	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2018	750	75023	6060	0,00	0,00	0,00
13	Monitoring wizyjny miasta	2016-2018	754	75495	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00
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	440 000,00	-10 000,00	430 000,00
17	Projekt i zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka	2018	900	90004	6050	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
18	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2019	900	90006	6050	1 000 000,00	-570 000,00	430 000,00
19	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2018	900	90006	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00
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	-25 000,00	25 000,00
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	2018-2019	926	92695	6050	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
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	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
26.	Regulacja stanu prawnego drogi ul. Irysowa w Podkowie Leśnej -zakupy inwestycyjne	2018	700	70005	6060	75 000,00	0,00	75 000,00
	ogółem					10 629 632,12	-1 100 000,00	9 529 632,12

## Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta nr 22/III/2018 z dnia 20 grudnia 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	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program																
Priorytet																
Działanie																
<b>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG</b>		<b>900 90095</b>	<b>303 680,94</b>	<b>303 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>303 680,94</b>	<b>303 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 680,94</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		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00	<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>52 564,08</b>	<b>12 337,69</b>	<b>40 226,39</b>	<b>52 564,08</b>	<b>12 337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 337,69</b>	<b>40 226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 226,39</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	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90					9 174,90
	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: 4.2 "Efektywność energetyczna "																
<b>Projekt pn. "Podkova Leśna dociepla 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 Przejsie 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 Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															
<b>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</b>		<b>600 60016</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>878 000,00</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>878 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 000,00</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 000,00</b>
z tego:	2017		0			0	0								
	2018		3 460 000,00	805 000,00	2 655 000,00	3 460 000,00	805 000,00			805 000,00	2 655 000,00				2 655 000,00
	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															
<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		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		<b>600 60016</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
2018			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00
2019			1 900 000,00	540 000,00	1 360 000,00	1 900 000,00	540 000,00			540 000,00	1 360 000,00				1 360 000,00
2020			200 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	80 000,00			80 000,00	120 000,00				120 000,00
<b>łącznie wszystkie projekty za 2018 rok</b>			<b>4 280 303,60</b>	<b>1 062 151,87</b>	<b>3 218 151,73</b>	<b>4 280 303,60</b>	<b>1 062 151,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 151,87</b>	<b>3 218 151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 151,73</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

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta nr 22 /III/2018 z dnia 20 grudnia 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	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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
					<b>1 527 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>73 285,00</b>
II	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 009 500,00		2 009 500,00	
2	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	70 000,00		70 000,00	
3	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	166 800,00		166 800,00	
4	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	187 000,00		187 000,00	
5	Dotacje dla niepublicznego gimnazjum	801	80110	2540	470 500,00		470 500,00	
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	162 032,00		162 032,00	
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					3 444 832,00	0,00	3 299 832,00	145 000,00
<b>SUMA DOTACJI</b>					<b>4 972 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753 832,00</b>	<b>218 285,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Nr 22 /III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		<b>Przychody razem</b>	3 361 465,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 361 465,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
		<b>Rozchody razem</b>	994 566,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	994 566,04