



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 11506

UCHWAŁA NR 86/X/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 26 września 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.
6. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 32.219.051,46 zł, w tym dochody bieżące 31.225.046,06 zł oraz dochody majątkowe 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 36.480.048,18 zł, w tym wydatki bieżące 29.650.835,06 zł oraz wydatki majątkowe 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 86/X/ 2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 097 564,00	97 000,00	2 194 564,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 607 000,00	97 000,00	1 704 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 607 000,00	97 000,00	1 704 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 843,00	0,00	2 493 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	704 843,00	0,00	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	319 839,00	- 319 839,00	0,00
		2058	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
		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	279 276,00	- 279 276,00	0,00
		6258	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
Razem:				32 122 051,46	97 000,00	32 219 051,46

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 86/X/2019 z dnia 26 września 2019 r.

zmieniający Tabelę nr 4 uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 100,00	40 000,00	1 143 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 100,00	40 000,00	1 143 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 827 653,60	-40 000,00	3 787 653,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 493,60	-40 000,00	3 056 493,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 800,00	-22 000,00	112 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	-18 000,00	15 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 650,00	0,00	307 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	4 000,00	19 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	6 000,00	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 735,46	0,00	10 423 735,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 057 712,46	-20 000,00	6 037 712,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 000,00	-20 000,00	2 270 000,00
	80104		Przedszkola	1 941 100,00	-5 000,00	1 936 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 800,00	-5 000,00	420 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-600,00	100,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 500,00	-10 000,00	176 500,00
80110		Gimnazja	372 300,00	-24 903,06	347 396,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-8 539,20	4 460,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-3 624,09	58 375,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	-1 718,91	48 381,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-7 291,72	18 708,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-3 674,14	2 325,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-55,00	7 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 500,00	10 000,00	123 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	10 000,00	123 500,00
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	289 500,00	-10 500,00	279 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 500,00	-10 500,00	279 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 200,00	68 815,96	668 015,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	58 315,96	288 315,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	8 500,00	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 780,00	-8 412,90	54 367,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	-2,60	2 117,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-259,14	27 740,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-63,32	4 936,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-275,15	5 724,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-359,69	640,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-782,00	218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 880,00	-2 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	-1 780,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-11,00	2 989,00
852		Pomoc społeczna	1 158 902,00	15 000,00	1 173 902,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 800,00	10 000,00	575 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
855		Rodzina	2 170 564,00	82 000,00	2 252 564,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 607 000,00	97 000,00	1 704 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 895,00	95 836,00	1 678 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 625,00	-1 625,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	70,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,00	1 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	34,00	184,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 600,00	0,00	171 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 495,00	-60,00	34 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 724,00	0,00	6 739 724,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	941 924,00	0,00	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	277 908,00	-277 908,00	0,00
	2058	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	264 908,00	264 908,00

	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	80 105,00	-6 100,00	74 005,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 316,00	-6 316,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 316,00	6 316,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	-1 086,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,00	1 086,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	-155,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,00	155,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	-8 874,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374,00	374,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-25 500,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 276,00	-279 276,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 276,00	279 276,00
926		Kultura fizyczna	455 400,00	0,00	455 400,00
	92695	Pozostała działalność	455 400,00	0,00	455 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 700,00	30 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-700,00	2 800,00
		Razem:	36 383 048,18	97 000,00	36 480 048,18

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Nr 86/X/2019 z dnia 26 września 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, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2019	600	60016	6050	1 107 000,00	0,00	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	1 393 000,00	0,00	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		600	60016	6057	27 000,00		27 000,00
		2017-2019	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		600	60016	6057	1 194 400,00		1 194 400,00
		2018-2020	600	60016	6059	498 519,00		498 519,00
8.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	85 800,00		85 800,00
		2018-2021	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-Archiwum)	2019-2021	750	75023	6057	134 800,00	-22 000,00	112 800,00
			750	75023	6059	33 700,00	-18 000,00	15 700,00
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"	2019-2021	900	90005	6058	279 276,00		279 276,00
			900	90005	6059	158 916,00		158 916,00
23.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: Błońska, 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
25.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2020	700	70005	6057		22 000,00	22 000,00
			700	70005	6059		18 000,00	18 000,00
ogółem						6 829 213,12	0,00	6 829 213,12

załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr 86 /X/2019 z dnia 26września 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											
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	2018 r.						z tego źródła finansowania			
								środki 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	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	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	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		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	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 Otwartego Umysłu		801	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 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 - 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	196 150,00	29 230,00	166 920,00	196 150,00	29 230,00	0,00	0,00	29 230,00	166 920,00	0,00	0,00	0,00	166 920,00
z tego:	2019		128 500,00	15 700,00	112 800,00	128 500,00	15 700,00			15 700,00	112 800,00				112 800,00
	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	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	
Program: RPOWM 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej															
Niska Emisja w Podkowie Leśnej		700 70005	790 000,00	366 000,00	424 000,00	790 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
z tego:	2019		40 000,00	18 000,00	22 000,00	40 000,00	18 000,00			18 000,00	22 000,00			22 000,00	
	2020		750 000,00	348 000,00	402 000,00	750 000,00	348 000,00			348 000,00	402 000,00			402 000,00	
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 86 /X/2019 z dnia 26 września 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. poli 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	13 200,00			13 200,00
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					1 576 385,00	0,00	1 520 000,00	56 385,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 270 000,00		2 270 000,00	
2	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	303 000,00		303 000,00	
3	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	420 800,00		420 800,00	
4	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	176 500,00		176 500,00	
5	Dotacje dla niepublicznego gimnazjum	801	80110	2540	208 000,00		208 000,00	
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	279 000,00		279 000,00	

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 wspomagania 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 stgowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820				
					11 000,00			11 000,00
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				
					22 853,00			22 853,00
14	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059				
					338 913,00			338 913,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 407 166,00	0,00	3 901 400,00	505 766,00
SUMA DOTACJI					5 983 551,00	0,00	5 421 400,00	562 151,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 86/ X / 2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Tabelę Nr 2 do uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 095 564,00	97 000,00	2 192 564,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 607 000,00	97 000,00	1 704 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 607 000,00	97 000,00	1 704 000,00
Razem:				2 228 877,00	97 000,00	2 325 877,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 86 /X / 2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Tabele Nr 5 do uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 095 564,00	97 000,00	2 192 564,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 607 000,00	97 000,00	1 704 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 895,00	95 836,00	1 678 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 625,00	- 1 625,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	70,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 885,00	1 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	34,00	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	0,00	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00	- 60,00	3 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
Razem:				2 228 877,00	97 000,00	2 325 877,00