

**Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 31/V/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 17 lutego 2015r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r. - po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:		
								Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
Budżet państwa	Budżet gminy																
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15	
1.	Wydatki majątkowe razem:			730 891	168 942	561 949	730 891	99 167	69 775	0	99 167	69 775	561 949	0	0	561 949	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7 Promocja gospodarcza															
1.1	Nazwa projektu:	150;15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:			51 049	51 049	0	51 049	0	51 049		0	51 049					
	z tego: 2015 r.			51 049	51 049	0	51 049	0	51 049			51 049					
	2016 r.			0													
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
1.2	Nazwa projekt	720; 72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola														
	Razem wydatki:			661 116	99 167	561 949	661 116	99 167	0		99167	0	561 949			561 949	
	z tego: 2015 r.			661 116	99 167	561 949	661 116	99 167	0		99167		561 949			561 949	
	2016 r.																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.													
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		z tego, źródła finansowania:			Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11		12	13	14	15			
1.3	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																		
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług																		
	Nazwa projektu:	750;75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																	
	Razem wydatki:		18 726	18 726	0	18 726	0	18 726	0	18 726	0	18 726								
	z tego: 2015 r.		18 726	18 726	0	18 726	0	18 726	0	18 726	0	18 726								
2016r.			0																	
2	Wydatki bieżące razem		474 505	95 602	378 903	474 505	46 871	48 731	0	46 871	48 729	378 903	0	0	378 903					
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc techniczna 2007-2013																		
	Nazwa projektu:	710; 71095	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM																	
	Razem wydatki:		158 972	37 359	121 613	158 972	21 462	15 897	0	21 462	15 895	121 613	0	0	121 613					
	z tego: 2015 r.		158 972	37 359	121 613	158 972	21 462	15 897	0	21 462	15 895	121 613	0	0	121 613					
	2016r.																			
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																		
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																		
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																		
	Nazwa projektu:	720; 72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola																	
	Razem wydatki:		169 384	25 409	143 975	169 384	25 409	0	25 409	0	143 975				143 975					
z tego: 2015 r.		169 384	25 409	143 975	169 384	25 409	0	25 409	0	143 975				143 975						
2016r.																				
	Prpgram	Europejski fundusz na rzecz I ntegracji Obywateli Państw Trzecich. Program 2013																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.																		
							Wydatki razem (9+12)	z tego:						z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)			z tego, źródła finansowania:		
								Budżet państwa		Budżet gminy	pożyczki i kredyty		pozostałe		Budżet państwa		Budżet gminy	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15									
2.3	Działanie	1. Działanie skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego																							
	Nazwa projektu:	801; 80195		Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznówola																					
	Razem wydatki:			109 149	27 284	81 865	109 149		27 284			27 284	81 865				81 865								
	z tego: 2015 r.			109 149	27 284	81 865	109 149		27 284			27 284	81 865				81 865								
	2016r.																								
2.4	Prpgram	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																							
	Priorztet	IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej																							
	Działanie	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej																							
	Nazwa projektu:	900; 90095		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznówola																					
	Razem wydatki:			37 000	5 550	31 450	37 000		5 550			5 550	31 450				31 450								
z tego: 2015 r.			37 000	5 550	31 450	37 000		5 550			5 550	31 450				31 450									
2016r.																									
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE				1 205 396	264 544	940 852	1 205 396	146 038	118 506	0	146 038	118 504	940 852	0	0	940 852									

WYDATKI		Ogółem na projekt	2013				2014				2015				
			wydatki razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	wydatki razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	wydatki razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15095	21 081	2 480			2 480	18 601				18 601	0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	72095	2 021 506	933 165		793 191	139 974	1 088 341		925 090	163 251		0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola		0	0				0					0			
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	16 043	3 774			3 774	12 269				12 269	0			
Razem WYD majątkowe		2 058 630	939 419		793 191	139 974	1 119 211		925 090	163 251	30 870	0		0	0
Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło		558 420	558 420		385 900		172 520					0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	72095	162 778	0				162 778		138 361	24 417		0			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola	80195	6 000	6 000		5 099	901	0					0			
"Poznajmy się - Lesznowola Gmina wielu kultur"	80195	348 285	221 984		166 488		55 496		94 726		31 575	0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola		0	0				0					0			
"Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	71095	169 500	3 000		2 700		300		12 300		1 200	153 000		137 550	15 450
"Kapitał na przyszłość"	95395	274 716	174 716		149 378	7 908	17 430		85 000	4 500	10 500	0			
Aktywni 50+ w Gminie Lesznowola	95395	39 686	39 686		33 735	5 951	0					0			
Razem wyd bieżące		1 559 385	1 003 806		743 300	14 760	245 746	402 579	330 387	28 917	43 275	153 000		137 550	0
OGÓŁEM WYDAT		3 618 015	1 943 225		1 536 491	154 734	252 000	1 521 790	1 255 477	192 168	74 145	153 000		137 550	0

1 559 385

3 618 015

2 929 518 UE

DOCHODY			2013				2014				2015				
			dochody razem	Dochody wpływające	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	dochody razem	Dochody wpływające	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	dochody razem	Dochody wpływające	Budżet europejski
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15095	0	0				0					0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	72095	2 021 506	933 165	933 165	793 191	139 974	1 088 341	1 088 341	925 090	163 251		0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola		0	0				0					0			
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	0					0					0			
Razem doch majątkowe		2 021 506	933 165		793 191	139 974	0	1 088 341	1 088 341	925 090	163 251	0		0	0
Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło		558 420	558 420	385 900	385 900		172 520					0			

0

Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	72095	162 778	0	0				162 778	162 778	138 361	24 417		0				
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola	80195	6 000	6 000	6 000	5 099	901		0	0				0				
"Poznajmy się - Lesznowola Gminą wielu kultur"	80195	348 285	221 984	166 488	166 488		55 496	126 301	94 726	94 726		31 575	0				
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola		0	0					0	0				0	0			
"Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	71095	169 500	3 000	2 700	2 700		300	13 500	12 300	12 300		1 200	153 000	137 550	137 550		15 450
"Kapitał na przyszłość"	85395	266 438	166 438	149 008	141 100	7 908	17 430	100 000	89 500	85 000	4 500	10 500	0				
Aktywni 50+ w Gminie Lesznowola	85395	33 727	33 727	33 727	27 775	5 952		0	0				0				
Razem doch bieżące		1 545 148	989 569	743 823	729 062	14 761	245 746	402 579	359 304	330 387	28 917	43 275	153 000	137 550	137 550	0	15 450
OGÓŁEM		3 566 654	1 922 734		1 522 253	154 735	245 746	1 490 920		1 255 477	192 168	43 275	153 000		137 550	0	15 450

1 545 148