

**Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 75/IX/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 maja 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:						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:		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	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					
	2016r.			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: Środki z budżetu krajowego**						z tego: 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			
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		467 405	94 537	372 868	467 405	46 871	47 666	0	46 871	47 664	372 868	0	0	372 868				
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 Lesznówola																
	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 Integracji 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									
			Budżet państwa	Budżet gminy	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:			29 900	4 485	25 415	29 900		4 485			4 485	25 415					25 415	
z tego: 2015 r.			29 900	4 485	25 415	29 900		4 485			4 485	25 415					25 415		
2016r.																			
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE				1 198 296	263 479	934 817	1 198 296	146 038	117 441	0	146 038	117 439	934 817	0	0	934 817			

WYDATKI		Ogółem na projekt	wydatki razem	2013			2014			2015					
				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				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 Gminą wielu kultur"	80195	348 285	221 984		166 488		55 496	126 301	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	13 500		12 300		1 200	153 000		137 550	15 450
"Kapitał na przyszłość"	95395	274 716	174 716		149 378	7 908	17 430	100 000	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			dochody razem	2013			2014			2015					
				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	1 088 341	1 088 341	925 090	163 251	0	0		0	0
Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło		558 420	558 420	385 900	385 900		172 520	0				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