



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

Poz. 9216

### UCHWAŁA NR 260/XL/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 28 września 2017 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 30.713.259,66 zł, w tym:  
dochody bieżące po zmianach 28.915.487,00 zł,  
dochody majątkowe po zmianach 1.797.772,66 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 36.780.913,98 zł, w tym:  
wydatki bieżące po zmianach 26.547.141,32 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach 10.233.772,66 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Grzegorz Smoliński**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 260/XL/2017**

z dnia 28 września 2017 r.  
zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 010 307,12</b>	<b>- 11 247,12</b>	<b>999 060,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 307,12	- 11 247,12	999 060,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 247,12	- 11 247,12	0,00
<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>15 403 669,00</b>	<b>11 247,12</b>	<b>15 414 916,12</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 600,00	11 247,12	191 847,12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 247,12	11 247,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>868 270,00</b>	<b>42 770,00</b>	<b>911 040,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 101,00	42 770,00	128 871,00
		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	0,00	36 042,27	36 042,27
		2059	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	6 727,73	6 727,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 542 450,54</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 578 450,54</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	36 000,00	46 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	35 800,00	42 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	200,00	3 200,00
<b>Razem:</b>				<b>30 634 489,66</b>	<b>78 770,00</b>	<b>30 713 259,66</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 260/XL/2017**

z dnia 28 września 2017 r.  
zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>993 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	981 500,00	- 8 000,00	973 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 950,00	- 8 000,00	522 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 652 596,00</b>	<b>67 770,00</b>	<b>9 720 366,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 922 562,00	42 770,00	4 965 332,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 908,12	29 908,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 582,71	5 582,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 401,40	5 401,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,24	1 008,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	732,75	732,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,78	136,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 700,00	25 000,00	141 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	25 000,00	141 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 270 550,54</b>	<b>- 31 000,00</b>	<b>6 239 550,54</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421 025,00	- 50 000,00	1 371 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 040,00	- 50 000,00	614 040,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	19 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	19 000,00	35 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>264 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	214 900,00	50 000,00	264 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	50 000,00	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 702 143,98</b>	<b>78 770,00</b>	<b>36 780 913,98</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 260 / XL /2017  
z dnia 28 września 2017 r.

### Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2017 rok	zmiana	Plan po zmianach
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów	2017	400	40002	6050	34 000,00		34 000,00
2.	<b>Dokumentacje projektowe</b> przebudowy ulic na terenie miasta m.in.: Miejska, Sójek. <b>Przebudowa ulic</b> na terenie miasta m.in.: ul.Kwiatowa na odcinku Wrzosowa-Paproci granica miasta; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa	2017	600	60016	6050	3 803 000,00		3 803 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków)	2016-2017	600	60016	6050	306 000,00		306 000,00
4.	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	2017-2018	600	60016	6057	800 000,00		800 000,00
			600	60016	6059	200 000,00		200 000,00
5.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"	2017-2018	600	60016	6057	545 648,00		545 648,00
			600	60016	6059	136 412,00		136 412,00
6.	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Zeromskiego w Podkowie Leśnej	2016-2017	600	60016	6050	527 000,00		527 000,00
7.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2018	700	70005	6050	70 000,00		70 000,00
8.	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"	2017-2018	700	70005	6057	300 000,00		300 000,00
			700	70005	6059	500 000,00		500 000,00
9.	Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)	2017	750	75022	6060	20 000,00		20 000,00
10.	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2017	750	75023	6060	15 000,00		15 000,00
11.	Budowa światłowodów na terenie miasta	2017	600	60052	6050	0,00		0,00
12.	Monitoring wizyjny miasta	2016-2018	754	75495	6050	100 000,00		100 000,00
13.	Budowa wiaty rowerowej na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	2017	801	80101	6050	30 000,00		30 000,00
14.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	2017	801	80101	6050	35 000,00	0,00	35 000,00
15.	Zakupy inwestycyjne-Przedszkole Miejskie (Wyposażenie zaplecza kuchennego)	2017	801	80104	6060	7 000,00		7 000,00
16.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2018	801	80104	6050	50 000,00		50 000,00

17.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego	2017	900	90004	6050	584 040,00	0,00	584 040,00
18.	Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym	2017	900	90004	6050	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
19.	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2017	900	90006	6050	350 000,00		350 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	2017	900	90006	6050	860 000,00		860 000,00
21.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	200 000,00		200 000,00
22.	Projekt i wykonanie toalety publicznej	2017	900	90095	6050	200 000,00		200 000,00
			900	90095	6610	89 300,00	0,00	89 300,00
23.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2017	900	90095	6616	84 300,00		84 300,00
24.	Budowa boiska do gry w boule na terenie miasta Podkowa Leśna	2017	926	92695	6050	12 000,00		12 000,00
25.	Budowa Młodzieżowej Strefy Aktywności	2017	926	92695	6050	50 000,00	50 000,00	100 000,00
26.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna	2017	900	90005	6060	106 325,54		106 325,54
27.	Projekt i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku przy ul. Akacyjnej 39/41	2017	700	70005	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
28.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej	2017	754	75404	6170	22 500,00		22 500,00
29.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017	600	60016	6050	11 247,12		11 247,12
30.	Budowa ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Wiewiórek	2017	700	70005	6050	35 000,00		35 000,00
31.	Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Gminy Brusy	2017	400	40078	6300	20 000,00		20 000,00
	ogółem					10 233 772,66	0,00	10 233 772,66

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 260/ XL /2017  
z dnia 28 września 2017 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	2017 r.			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				pożyczki	obligacje	pozostałe**										
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program																
Priorytet																
Działanie																
<b>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG</b>																
		<b>900 90095</b>	<b>278 680,94</b>	<b>278 680,94</b>		<b>278 680,94</b>	<b>278 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 680,94</b>	<b>0,00</b>					
z tego:	2015		35 115,84	35 115,84		35 115,84	35 115,84			35 115,84	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					
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet																
Działanie																
sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT																
		<b>750 75023</b>	<b>40 178,62</b>	<b>9 426,64</b>	<b>30 751,98</b>	<b>40 178,62</b>	<b>9 426,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,64</b>	<b>30 751,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 751,98</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		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28					8 786,28
	2018		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28					8 786,28
			0,00			0,00	0,00				0,00					
			0,00			0,00	0,00				0,00					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie: 4.2 "Eketywność energetyczna "																
<b>Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"</b>																
		<b>700 7005</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>909 399,00</b>	<b>460 601,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>909 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 399,00</b>	<b>460 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 601,00</b>	
z tego:	2017		800 000,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	500 000,00			500 000,00	300 000,00					300 000,00
	2018		570 000,00	409 399,00	160 601,00	570 000,00	409 399,00			409 399,00	160 601,00					160 601,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście 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>912 360,00</b>	<b>185 362,00</b>	<b>726 998,00</b>	<b>912 360,00</b>	<b>185 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 362,00</b>	<b>726 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 998,00</b>	
z tego:	2017		682 060,00	136 412,00	545 648,00	682 060,00	136 412,00			136 412,00	545 648,00					545 648,00
	2018		230 300,00	48 950,00	181 350,00	230 300,00	48 950,00			48 950,00	181 350,00					181 350,00
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	1 298 000,00	2 362 000,00	3 660 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00
z tego:	2017		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00			200 000,00	800 000,00				800 000,00
	2018		2 660 000,00	1 098 000,00	1 562 000,00	2 660 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00	1 562 000,00				1 562 000,00
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	144 169,10	26 910,90	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		42 770,00	36 042,27	6 727,73	42 770,00	6 727,73			6 727,73	36 042,27				36 042,27
	2018		85 540,00	72 084,56	13 455,44	85 540,00	13 455,44			13 455,44	72 084,56				72 084,56
	2019		42 770,00	36 042,27	6 727,73	42 770,00	6 727,73			6 727,73	36 042,27				36 042,27
<b>łącznie projekty</b>			<b>6 432 299,56</b>	<b>2 825 037,68</b>	<b>3 607 261,88</b>	<b>6 432 299,56</b>	<b>2 707 779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 779,48</b>	<b>3 724 520,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724 520,08</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