



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 204

UCHWAŁA NR 280/XLIII/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 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 z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na projekty finansowane ze środków UE z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 30.315.893,66 zł, w tym:

dochody bieżące po zmianach 29.498.374,00 zł,

dochody majątkowe po zmianach 817.519,66 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 33.169.253,32 zł w tym:

wydatki bieżące po zmianach 26.049.473,32 zł,

wydatki majątkowe po zmianach 7.119.780,00 zł.

3. Ustala się planowane

Przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach 3.697.925,70 zł,

Rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach 844.566,04 zł,

Deficyt Miasta Podkowa Leśna po zmianach 2.853.359,66 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna

Emilia Drzewicka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 280/ XLIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniający Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	999 060,00	- 847 000,00	152 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 060,00	- 847 000,00	152 060,00
		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	847 000,00	- 847 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 000,00	- 68 700,00	782 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 000,00	- 68 700,00	782 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		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	490 000,00	80 000,00	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	75 300,00	125 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	- 37 000,00	43 000,00
		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
710			Działalność usługowa	58 099,00	4 400,00	62 499,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	4 400,00	34 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	4 400,00	34 400,00
750			Administracja publiczna	106 178,00	10 320,00	116 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 038,00	4 000,00	47 038,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 320,00	6 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 320,00	6 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 418 916,12	81 471,00	15 500 387,12

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 700,00	8 400,00	661 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	2 900,00	19 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
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	1 679 600,00	14 071,00	1 693 671,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 400,00	17 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	230,00	530,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	621,00	1 621,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 820,00	8 820,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 847,12	59 000,00	254 847,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	59 000,00	169 000,00
758		Różne rozliczenia	7 270 416,00	161 032,00	7 431 448,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 250 416,00	109 732,00	7 360 148,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	107 654,00	107 654,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 250 416,00	2 078,00	7 252 494,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	51 300,00	71 300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	51 300,00	71 300,00
801		Oświata i wychowanie	911 040,00	300,00	911 340,00
	80104	Przedszkola	521 364,00	300,00	521 664,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
852		Pomoc społeczna	206 622,00	6 155,00	212 777,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 352,00	255,00	49 607,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	55,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 900,00	13 900,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	5 900,00	13 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 450,54	29 824,00	2 608 274,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00	310,00	1 105 310,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 650,00	1 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	960,00	3 960,00
90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	14 050,00	565 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	11 000,00	561 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 350,00	2 850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 125,00	- 14 579,00	805 546,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 985,00	- 6 026,00	332 959,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 140,00	- 8 553,00	472 587,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 325,54	30 043,00	86 368,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 043,00	30 043,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	- 4 200,00	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200,00	- 4 200,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	- 4 200,00	3 000,00
Razem:			30 942 291,66	- 626 398,00	30 315 893,66

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 280/XLIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniający Tabelę nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	993 500,00	- 215 000,00	778 500,00
	40002		Dostarczanie wody	973 500,00	- 215 000,00	758 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 950,00	- 180 000,00	322 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 077 207,12	- 1 489 667,12	5 587 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 077 207,12	- 1 489 667,12	5 587 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 247,12	- 339 667,12	4 307 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 648,00	- 920 000,00	425 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 412,00	- 230 000,00	106 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 000,00	- 979 000,00	645 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 000,00	- 979 000,00	645 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 99 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 70 000,00	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	118 099,00	- 57 000,00	61 099,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 099,00	- 40 000,00	52 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 038,00	- 40 000,00	17 038,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	- 17 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	- 7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 614 214,32	- 204 000,00	3 410 214,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	- 20 000,00	139 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 485,32	- 170 000,00	2 813 485,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 000,00	- 85 000,00	1 697 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 8 000,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 40 000,00	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	- 20 000,00	258 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	- 14 000,00	116 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	- 9 000,00	10 650,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 674 366,00	- 66 000,00	9 608 366,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 938 832,00	- 16 000,00	4 922 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 16 000,00	49 000,00
	80104	Przedszkola	1 441 701,00	- 50 000,00	1 391 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 215 938,00	- 42 800,00	1 173 138,00
	85202	Domy pomocy społecznej	249 057,68	- 16 000,00	233 057,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 057,68	- 16 000,00	233 057,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 100,00	- 12 800,00	106 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 100,00	- 12 800,00	101 300,00
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	- 14 000,00	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	- 14 000,00	82 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 160,00	- 15 900,00	399 260,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 560,00	- 5 900,00	6 660,00

	3240	Stypendia dla uczniów	12 115,00	- 5 900,00	6 215,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	2 215 110,00	- 27 000,00	2 188 110,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 168,00	- 8 000,00	27 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 918,00	- 8 000,00	20 918,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 500,00	- 19 000,00	9 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	- 19 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 550,54	- 724 325,54	5 515 225,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 600,00	- 35 000,00	1 096 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	- 5 000,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 345 025,00	- 120 000,00	1 225 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 196,00	- 50 000,00	638 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 040,00	- 70 000,00	534 040,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 325,54	- 24 325,54	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 325,54	- 24 325,54	82 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 240 000,00	- 540 000,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	- 540 000,00	670 000,00
Razem:			37 009 945,98	- 3 840 692,66	33 169 253,32

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 280/XLIII/ 2017
z dnia 21 grudnia 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	0,00
2.	Dokumentacje projektowe przebudowy ulic na terenie miasta m.in.: Miejska, Sójek. Przebudowa ulic 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	3 736 580,00	-80 000,00	3 656 580,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków)	2016-2018	600	60016	6050	306 000,00	-182 000,00	124 000,00
4.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras		600	60016	6057	800 000,00	-800 000,00	0,00
		2017-2018	600	60016	6059	200 000,00	-200 000,00	0,00
5.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"		600	60016	6057	545 648,00	-120 000,00	425 648,00
		2017-2018	600	60016	6059	136 412,00	-30 000,00	106 412,00
6.	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego 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	0,00
8.	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"		700	70005	6057	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2017-2018	700	70005	6059	500 000,00	-500 000,00	0,00
9.	Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)	2017	750	75022	6060	20 000,00	-20 000,00	0,00
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 Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej	2017-2018	801	80101	6050	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
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	2017-2019	801	80104	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00
17.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego	2017	900	90004	6050	584 040,00	-50 000,00	534 040,00
18.	Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym	2017	900	90004	6050	20 000,00	-20 000,00	0,00
19.	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2017	900	90006	6050	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	2017	900	90006	6050	860 000,00	-240 000,00	620 000,00
21.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	210 000,00	0,00	210 000,00

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	2015-2018	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	100 000,00	0,00	100 000,00
26.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna	2017	900	90005	6060	106 325,54	-24 325,54	82 000,00
27.	Projekt i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku przy ul. Akacjowej 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"	2017-2018	600	60016	6050	11 247,12	-11 247,12	0,00
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
32.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2021	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
33	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwazkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza	2017-2019	600	60016	6050	66 420,00	-66 420,00	0,00
	ogółem					10 233 772,66	-3 113 992,66	7 119 780,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta nr 280/ XLVIII/2017
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	3 697 925,70
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 697 925,70
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
		Rozchody razem	844 566,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	844 566,04

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 280/XLIII /2017

z dnia 21 grudnia 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			
								środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania						
								pożyczki	obligacje	pozostałe**	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	13	14	15	16	17		
Program																	
Priorytet																	
Działanie																	
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG		900 90095	278 680,94	278 680,94		278 680,94	278 680,94	0,00	0,00	278 680,94	0,00						
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																	
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT		750 75023	40 178,62	9 426,64	30 751,98	40 178,62	9 426,64	0,00	0,00	9 426,64	30 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,98	
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				0,00					0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																	
Działanie: 4.2 "Efektywność energetyczna "																	
Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"		700 7005	400 000,00	105 600,00	294 400,00	400 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	
z tego:	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
	2018		400 000,00	105 600,00	294 400,00	400 000,00	105 600,00			105 600,00	294 400,00					294 400,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																	
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza																	
Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia"		600 60016	702 060,00	140 412,00	561 648,00	702 060,00	140 412,00	0,00	0,00	140 412,00	561 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 648,00	
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 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 60016	3 660 000,00	1 060 000,00	2 600 000,00	3 660 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
z tego:	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018		3 660 000,00	1 060 000,00	2 600 000,00	3 660 000,00	1 060 000,00			1 060 000,00	2 600 000,00				2 600 000,00
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	26 910,90	144 169,10	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	6 727,73	36 042,27	42 770,00	6 727,73			6 727,73	36 042,27				36 042,27
	2018		85 540,00	13 455,44	72 084,56	85 540,00	13 455,44			13 455,44	72 084,56				72 084,56
	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
łącznie projekty W 2017 ROKU			759 915,32	289 438,77	470 476,55	759 915,32	289 438,77	0,00	0,00	289 438,77	470 476,55	0,00	0,00	0,00	470 476,55

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne