

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr / /2017

z dnia 2017 r.

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 409 030,00	0,00	15 409 030,00
	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	0,00	652 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	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	0,00	1 679 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	0,00	551 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
Razem:				29 382 859,00	0,00	29 382 859,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr / /2017

z dnia..... 2017 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 033 900,00	- 200 000,00	4 833 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 900,00	- 200 000,00	4 733 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	- 200 000,00	1 220 000,00
750			Administracja publiczna	3 299 112,32	270 609,00	3 569 721,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 609,00	270 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 000,00	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 900,00	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 280,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 793 599,00	- 270 609,00	9 522 990,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 609,00	- 270 609,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	- 198 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 15 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	- 36 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	- 5 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 3 829,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 600,00	200 000,00	4 899 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
Razem:				32 085 328,32	0,00	32 085 328,32

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.	Dokumentacje projektowe przebudowy ulic na terenie miasta m.in.: Miejska, Sójek. Przebudowa ulic na terenie miasta m.in.: ul.Kwiatowa na odcinku Parkowa-Czeremchowa wraz z rondem; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa	2017	600	60016	6050	1 653 000,00		1 653 000,00
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	1 000 000,00	-200 000,00	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	420 000,00		420 000,00
			600	60016	6059	110 000,00		110 000,00
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	2017	700	70005	6050	60 000,00		60 000,00
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	100 000,00		100 000,00
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	50 000,00		50 000,00
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	100 000,00		100 000,00
18.	Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym	2017	900	90004	6050	80 000,00		80 000,00
19.	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2017	900	90006	6050	150 000,00	150 000,00	300 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	2017	900	90006	6050	810 000,00		810 000,00
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	100 000,00		100 000,00
23.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2017	900	90095	6610	35 700,00		35 700,00
			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
26.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna	2017	900	90005	6060		50 000,00	50 000,00
	ogółem					7 104 000,00	0,00	7 104 000,00

Projekt pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowarowych - 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	1 200 000,00	200 000,00			200 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
2018			2 660 000,00	1 098 000,00	1 562 000,00	2 460 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00	1 362 000,00				1 362 000,00	
łącznie projekty			6 198 993,30	2 753 076,60	3 445 916,70	6 198 993,30	2 753 076,60	0,00	0,00	2 753 076,60	3 445 916,70	0,00	0,00	0,00	3 445 916,70	

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

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