

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr

projekt

z dnia marca 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	- 5 361,00	15 403 669,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 866 130,00	- 5 361,00	12 860 769,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 826 130,00	- 5 361,00	12 820 769,00
758			Różne rozliczenia	7 293 804,00	- 23 388,00	7 270 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 273 804,00	- 23 388,00	7 250 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273 804,00	- 23 388,00	7 250 416,00
801			Oświata i wychowanie	780 100,00	- 28 736,00	751 364,00
	80104		Przedszkola	550 100,00	- 28 736,00	521 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 28 736,00	171 264,00
852			Pomoc społeczna	98 883,00	16 500,00	115 383,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 900,00	- 400,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	- 400,00	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00	5 300,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200,00	5 300,00	7 500,00
	85216		Zasiłki stałe	22 500,00	11 900,00	34 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	11 900,00	34 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 200,00	- 300,00	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	- 300,00	40 900,00
Razem:				29 403 196,00	- 40 985,00	29 362 211,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr
projekt

z dnia marca 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	419 500,00	580 000,00	999 500,00
	40002		Dostarczanie wody	419 500,00	580 000,00	999 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 950,00	430 000,00	548 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	30 000,00	30 500,00
600			Transport i łączność	4 833 900,00	830 000,00	5 663 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 733 900,00	830 000,00	5 563 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 000,00	800 000,00	3 286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 000,00	10 000,00	1 539 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 000,00	10 000,00	1 539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 569 721,32	30 000,00	3 599 721,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	30 000,00	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 522 990,00	0,00	9 522 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 853 503,00	8 958,00	4 862 461,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 946,00	8 958,00	1 838 904,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	355 989,00	- 43 806,00	312 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 989,00	- 43 806,00	312 183,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	373 675,00	34 848,00	408 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 856,00	3 288,00	180 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 049,00	31 560,00	139 609,00

852			Pomoc społeczna	1 107 499,00	17 200,00	1 124 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 200,00	5 300,00	174 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 200,00	5 300,00	169 500,00
	85216		Zasiłki stałe	42 500,00	11 900,00	54 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	11 900,00	54 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 600,00	329 500,00	5 229 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 000,00	40 000,00	745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	40 000,00	745 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 000,00	160 000,00	678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 511,00	80 000,00	372 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 140 000,00	100 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	100 000,00	1 210 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	601 000,00	11 500,00	612 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	11 500,00	47 200,00
Razem:				32 105 665,32	1 796 700,00	33 902 365,32

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	800 000,00	2 453 000,00
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, Storzyczków)	2016-2017	600	60016	6050	306 000,00		306 000,00
4.	Projekt pn."Redukcja 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	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	10 000,00	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	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	80 000,00	180 000,00
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	300 000,00	50 000,00	350 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	2017	900	90006	6050	810 000,00	50 000,00	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	100 000,00		100 000,00
			900	90095	6610	35 700,00	11 500,00	47 200,00
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
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	1 001 500,00	8 105 500,00

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 2017 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE 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	14+15+16+17	14
Program																
Priorytet																
Działanie																
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG																
		900														
		90095	391 500,00	391 500,00			391 500,00	391 500,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00				
z tego:																
2015			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
2016			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	0,00				
2017			131 500,00	131 500,00			131 500,00	131 500,00			131 500,00	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	28 693,30	6 727,60	21 965,70		28 693,30	6 727,60	0,00	0,00	6 727,60	21 965,70	0,00	0,00	0,00	21 965,70
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
			0,00				0,00	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. "Podkova Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"																
		700 7005	1 370 000,00	909 399,00	460 601,00		1 370 000,00	909 399,00	0,00	0,00	909 399,00	460 601,00	0,00	0,00	0,00	460 601,00
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																
Projekt pn. "P&R w Podkowie leśnej-ekologia, mobilność, styl życia"																
		600 60016	760 300,00	158 950,00	601 350,00		760 300,00	158 950,00	0,00	0,00	158 950,00	601 350,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00
z tego:																
2017			530 000,00	110 000,00	420 000,00		530 000,00	110 000,00			110 000,00	420 000,00				420 000,00
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	1 200 000,00	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		6 210 493,30	2 764 576,60	3 445 916,70	6 210 493,30	2 764 576,60	0,00	0,00	2 764 576,60	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

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 000 000,00		1 000 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	403 250,00		403 250,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja dla Gminy Brwinów	801	80101	2310	5 100,00			5 100,00
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Dotacja dla Gminy Brwinów	900	90095	6610 6616	120 000,00			120 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 528 350,00	0,00	1 403 250,00	125 100,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus	801	80101	2540	1 838 904,00		1 838 904,00	
		801	80150	2540	180 144,00		180 144,00	
		801	80103	2540	64 800,00		64 800,00	
2	Gimnazjum nr 2 im. św.Hieronima	801	80110	2540	800 695,00		800 695,00	
3	Klub Rodzinny IHABA	801	80106	2540	124 530,40		124 530,40	
		801	80149	2540	94 857,00		94 857,00	
	Punkt przedszkolny NA AKACJOWEJ	801	80106	2540	65 239,20		65 239,20	

4		801	80149	2540	108 663,00		108 663,00	
	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy	801	80106	2540	74 346,40		74 346,40	
5		801	80149	2540	108 663,00		108 663,00	
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	71 000,00			71 000,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	24 000,00			24 000,00
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stgowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 575 842,00	0,00	3 460 842,00	115 000,00
RAZEM SUMA DOTACJI					5 104 192,00	0,00	4 864 092,00	240 100,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta nr
z dnia marca 2017 r.

projekt

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	5 459 720,36
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 757 251,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 702 469,32
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
		Rozchody razem	919 566,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	919 566,04