

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

z dnia... czerwca 2017 r.

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	28 099,00	58 099,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 099,00	28 099,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 099,00	28 099,00
Razem:				29 370 466,00	28 099,00	29 398 565,00

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

z dnia... czerwca 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	5 663 900,00	1 250 000,00	6 913 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 900,00	1 350 000,00	6 913 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 000,00	1 350 000,00	4 636 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 539 000,00	55 000,00	1 594 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 000,00	55 000,00	1 594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	28 099,00	100 099,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	28 099,00	74 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 099,00	53 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	22 500,00	167 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 100,00	200 000,00	5 429 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	745 000,00	50 000,00	795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	50 000,00	795 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 240 000,00	50 000,00	1 290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	612 500,00	100 000,00	712 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				33 910 620,32	1 555 599,00	35 466 219,32

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 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	2 453 000,00	1 350 000,00	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, Storzyczków)	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	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	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	100 000,00	-100 000,00	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	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	180 000,00		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	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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
23.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2017	900	90095	6610	47 200,00		47 200,00
			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
27.	Projekt i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku przy ul. Akacjowej 39/41	2017	700	70005	6050	0,00	55 000,00	55 000,00
28.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej	2017	754	75404	6170	0,00	22 500,00	22 500,00
	ogółem					8 105 500,00	1 427 500,00	9 533 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta nr / /2017
z dnia czerwca 2017

projekt

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.**

Lp	Nazwa jednostki	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 2300	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 6170	0,00	22 500,00	22 500,00
	ogółem	40 000,00	22 500,00	62 500,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	6 987 220,36
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 284 751,04
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