

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120 / XXV /2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 06 grudnia 2012 r.
zmieniający Tabelę Nr 6 do uchwały budżetowej miasta na 2012 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	4.336	4.336	-	-
2. Przebudowa ulic: 11-Listopada na odc. od Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od Topolowej do 11 Listopada, wykonanie projektu na remont chodnika na ul. Kwiatowej od Parkowej do Paproci przy wyjeździe do Owczarni, budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Bukowej ze Wschodnią, remont chodnika na ul. Jeleniej na odc. od Króliczej do Myśliwskiej, przebudowa (wraz z oświetleniem) skrzyżowania ulic Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej, wykonanie remontu ul. Akacjowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej (nakładka asfaltowa, odwodnienie) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.155.000	1.155.000	-	-
3. Budowa „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno oraz rezerwatu „Parów Sójek” – projekt drogowy i oświetleniowy (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	30.000	30.000	-	-
4. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	10.000	10.000	-	-
5. Remonty w budynkach komunalnych: przy Jana Pawła II 29, Akacjowej 39/41, Świerkowej 1, Jana Pawła II 3 (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	230.000	230.000	-	-
6. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	19.655	19.655	-	-
8. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	4.117.050	1.816.731,27	385.000	1.915.318,73
9. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	215.000	215.000	-	-
10. Budowa kortu tenisowego: projekt i jego realizacja (dział 926 rozdz. 92695 § 6050)	15.000	15.000	-	-
11. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	30.000	30.000	-	-
12. Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne (dział 852 rozdz. 85219 § 6060)	10.000	10.000	-	-
Ogółem	5.856.041	3.555.722,27	385.000	1.915.318,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 120 / XXV /2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 06 grudnia 2012 r. zmieniający Tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej miasta na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2012 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.915.318,73
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.387.554,44
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	367.925

Informacje uzupełniające	
1. Planowane dochody	22.050.767,00 zł
- dochody bieżące	21.438.979,00 zł
- dochody majątkowe	611.788,00 zł
2. Planowane wydatki	25.985.715,17 zł
- wydatki bieżące	20.129.674,17 zł
- wydatki majątkowe	5.856.041,00 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	3.934.948,17 zł
4. Planowane rozchody (spłata kredytów)	367.925,00 zł

Pokrycie deficytu budżetu
1. Kredyt długoterminowy - 1.915.318,73 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - 2.019.629,44
(wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta)
3. Nadwyżka z lat ubiegłych - -

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 120 / XXV /2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 06 grudnia 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej miasta na 2012 r.**

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2012 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 dział 801 rozdz. 80103 § 2540 - klasa "0"	1.365.317,38 1.253.401,38 111.916
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	463.747 463.747
3.	Klub Rodzinny IHAHA dział 801 rozdz. 80106 § 2540	79.539 79.539
4.	Punkt Przedszkolny „NA AKACJOWEJ” Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	65.187 65.187
	Ogółem	1.973.790,38