



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5220

### UCHWAŁA NR 88/XVII/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 25.058.016,60 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Dochody te obejmują:

- dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 24.998.016,60zł,
- dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 60.000 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 286.444 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 27.871.616,60 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Wydatki te obejmują:

- wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 23.916.516,60 zł,
- wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 3.955.100 zł.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 286.444 zł, zgodnie z tabelą nr 5,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.955.100 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 4.** Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 171.485,32 zł, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu miasta wynosi 2.813.600 zł i pokryty zostanie zaciągniętym kredytem lub pożyczką.

**§ 6.** Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią tabelę nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań na:

1. zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł.
2. zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości do kwoty określonej w Uchwale Budżetowej.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 149.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000 zł.

**§ 9.** Ustala się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.417.350 zł.

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 103.000 zł.

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.211.218,60 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2. zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości wynikającej z deficytu określonego w uchwale Budżetowej
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich do WPF
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 11.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna:  
*Grzegorz Smoliński*

**Tabela nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 88/XVII/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.**

Tabela dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>352 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	352 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>667 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		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	480 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 911,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 911,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 624 789,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 723 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 078 789,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 063 789,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 705 916,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 704 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 704 916,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>740 000,00</b>
	80104	Przedszkola	560 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	5 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00



85216		Zasiłki stałe	19 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 566 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	552 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 058 016,60</b>

Tabela nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88/XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	kwota
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 844,00
			Razem dział 750	50 844,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			Razem dział 751	900,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 000,00
	8513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 700,00
			Razem dział 852	234 700,00
Ogółem				286 444,00

Tabela nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88/XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 roku.

**Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2016 roku  
według źródeł dochodów**

<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>§</b>	<b>24 998 016,60</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>3 322 900,00</b>
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 720 000,00
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	600,00
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	11 800,00
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	30 000,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	20 000,00
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	90 000,00
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	508 000,00
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	500,00
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	60 000,00
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	550 000,00
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00
14.	wpływy z opłat za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	0690	3 000,00
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2 000,00
16.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	27 000,00
17.	wpływy z tyt. Odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	60 000,00
18.	wpływy za odpłatność za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	0670	130 000,00
<b>II</b>	<b>wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>12 078 789,00</b>
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 063 789,00
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 000,00
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>6 704 916,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	6 704 916,00
<b>IV</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>		<b>480 000,00</b>
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	480 000,00
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>555 744,00</b>
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010	286 444,00
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	269 300,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>1 855 667,60</b>
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0690	11 000,00
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	350 000,00
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 000 000,00
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	0910	17 100,00
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 500,00
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	462 000,00
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 067,60
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>60 000,00</b>
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	60 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 058 016,60</b>

































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>27 871 616,60</b>	<b>23 916 516,60</b>	<b>18 019 775,68</b>	<b>8 428 212,68</b>	<b>9 591 563,00</b>	<b>4 731 568,60</b>	<b>903 687,00</b>	<b>11 485,32</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 955 100,00</b>	<b>3 955 100,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88/ XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	kwota
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00
			<b>Razem dział 750</b>	50 844,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,00
			<b>Razem dział 751</b>	900,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 700,00
			<b>razem dział 852</b>	234 700,00
<b>Ogółem</b>				<b>286 444,00</b>

Tabela nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88 / XVII /2015  
z dnia 22 grudnia 2015r.

### Plan zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp	nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady
1.	Projektowanie przebudowy ulic na terenie miasta, w tym m.in.: węzeł Jodłowa/Reymonta, węzeł Kościelna/Modrzewiowa, ciąg pieszo rowerowy na odcinku Podkowa Leśna Główna-ul. Podleśna, droga dojazdowa i ciąg pieszy do parkingu do ul. Blońskiej i peron WKD. Przebudowa ulic na terenie miasta, w tym m.in.: ciąg ulicy Kwiatowej-Paproci. Projekty organizacji ruchu wraz z wykonaniem na terenie miasta.	600	60016	6050	1 915 300,00
2.	Park&Ride przy WKD: budowa drogi dojazdowej-przedłużenie ul. Blońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Blońskiej i peronu WKD-prace przygotowawcze	600	60016	6050	165 000,00
3.	Plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej	700	70005	6050	25 000,00
4.	Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	25 000,00
5.	Monitoring wizyjny miasta	754	75495	6050	100 000,00
6.	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły i jej otoczenia	801	80101	6050	1 000 000,00
7.	Modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu	801	80104	6050	14 800,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego	900	90004	6050	100 000,00
9.	Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	900	90006	6050	370 000,00
10.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN	900	90015	6050	80 000,00
11.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	900	90095	6616	160 000,00
	ogółem				3 955 100,00

Tabela Nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88/XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 roku

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		<b>Przychody razem</b>	<b>3 508 166,04</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	694 566,04
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów lub pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 813 600,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
		<b>Rozchody razem</b>	<b>694 566,04</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

Tabela Nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88 / XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015

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	2016 r.									
						Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6+7	9+13	10+11+12	14+15+16+17	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program															
Priorytet															
Działanie															
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG		900 90095	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00				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				
Program															
Priorytet															
Działanie															
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT		750 75023	17 207,98	4 028,56	13 179,42	5 722,66	1 329,52	0,00	0,00	4 028,56	4 393,14	0,00	0,00	0,00	4 393,14
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
łącznie projekty			277 207,98	264 028,56	13 179,42	265 722,66	261 329,52	0,00	0,00	4 028,56	4 393,14	0,00	0,00	0,00	4 393,14

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88/XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	<b>Samorządowe instytucje kultury</b>				<b>1 412 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 250,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 000 000,00		1 000 000,00	
1.2	Miejska Biblioteka Publiczna im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	412 250,00		412 250,00	
2.	Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80101	2310	5 100,00			5 100,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					<b>1 417 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 250,00</b>	<b>5 100,00</b>
II	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>							
1.1	Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus	801	80101	2540	1 885 355,60		1 885 355,60	
		801	80150	2540	80 656,30		80 656,30	
1.2	Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima	801	80110	2540	787 584,00		787 584,00	
1.3	Klub Rodzinny IHAHA	801	80106	2540	113 682,00		113 682,00	
		801	80149	2540	57 516,30		57 516,30	
1.4	Punkt przedszkolny NA AKACJOWEJ	801	80106	2540	61 578,00		61 578,00	
		801	80149	2540	105 687,60		105 687,60	
1.5	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywczy	801	80106	2540	66 315,00		66 315,00	
		801	80149	2540	52 843,80		52 843,80	
RAZEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					<b>3 211 218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 218,60</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Organizacje pozarządowe</b>							
2.1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
2.2	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	64 000,00			64 000,00
2.3	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
RAZEM organizacje pozarządowe					<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
SUMA DOTACJI					<b>4 731 568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 468,60</b>	<b>108 100,00</b>



Załącznik nr2  
do Uchwały Rady Miasta Nr 88/XVII/2015  
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna  
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.**

Lp	Nazwa jednostki	kwota zł
1.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	20 000,00
2.	Komenda Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 2300	10 000,00
	ogółem	30 000,00