



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 9970

UCHWAŁA NR XXIV/192/16 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2016 rok zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIX/141/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XX/157/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2016 r. Uchwałą Nr XXI/166/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 34/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 36/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXII/178/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 46/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/183/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 maja 2016 r. Zarządzeniem Nr 53/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 maja 2016 r. Zarządzeniem Nr 67/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 71/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 63 371 216,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 61 640 083,16 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 1 731 133,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 66 222 342,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 57 634 854,16 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 8 587 488,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. pn.: „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. pn.: „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 5 ust. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV/192/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	527 343,00	77 535,00	604 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 697,00	77 535,00	138 232,00
	75095		Pozostała działalność	60 697,00	77 535,00	138 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 697,00	77 535,00	138 232,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	65 904,75	75 084,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	11 630,25	13 250,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 360 739,00	233 235,00	35 593 974,00
	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	5 591 550,00	8 235,00	5 599 785,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 235,00	8 235,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 840 189,00	225 000,00	24 065 189,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 040 189,00	225 000,00	23 265 189,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 690,20	226 860,00	1 968 520,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 717,56	0,00	163 717,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	319 085,58	74 280,00	393 345,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 285,58	0,00	109 285,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 260,00	74 260,00
	80104		Przedszkola	948 130,00	100 000,00	1 048 130,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 720,00	100 000,00	222 720,00
	80110		Gimnazja	154 119,98	52 600,00	206 719,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 431,98	0,00	54 431,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 600,00	52 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 756,00	40 774,00	1 564 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 774,00	40 774,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 774,00	40 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 774,00	40 774,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 774,00	40 774,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 700,00	10 700,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	4 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 700,00	4 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
925			Kultura fizyczna	0,00	17 750,00	17 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 750,00	17 750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 750,00	17 750,00
bieżące razem:				61 039 229,16	600 854,00	61 640 083,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				224 414,56	118 309,00	342 723,56
majątkowe						
majątkowe razem:				1 731 133,00	0,00	1 731 133,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				20 091,00	0,00	20 091,00
Ogółem:				62 770 362,16	600 854,00	63 371 216,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 505,56	118 309,00	362 814,56

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIV/192/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.06.2016 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	kwoty na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 194 766,00	3 923 275,00	3 253 275,00	0,00	3 253 275,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 491,00	1 271 491,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731 000,00	-731 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 170 766,00	4 630 275,00	3 960 275,00	0,00	3 960 275,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 491,00	540 491,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 945 991,00	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 491,00	1 256 491,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731 000,00	-731 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 922 991,00	3 397 500,00	3 397 500,00	0,00	3 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 491,00	525 491,00	0,00	0,00
710		Dotacje celowe	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	42 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
			po zmianach	138 744,00	135 000,00	135 000,00	42 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
71095		Pozostałe dotacje celowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
			po zmianach	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 573 329,00	7 558 329,00	7 274 974,00	6 004 325,00	1 270 649,00	12 225,00	259 130,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 150,00	106 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 694 479,00	7 664 479,00	7 294 974,00	6 004 325,00	1 290 649,00	12 225,00	259 130,00	12 225,00	259 130,00	98 150,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 970 749,00	6 955 749,00	6 949 019,00	5 895 870,00	1 053 149,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 005 749,00	6 975 749,00	6 969 019,00	5 895 870,00	1 073 149,00	0,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe dotacje celowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 150,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 150,00	169 150,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Dotacje i wychowanie	przed zmianą	29 720 776,20	23 228 225,20	21 395 171,64	18 047 185,00	3 347 986,64	1 603 028,00	52 700,00	177 325,56	0,00	0,00	0,00	6 492 551,00	6 492 551,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 248,00	-53 248,00	-42 906,00	-42 906,00	0,00	-10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	555 068,00	515 068,00	205 694,00	10 200,00	195 494,00	0,00	309 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 203 596,20	23 690 045,20	21 557 959,64	18 014 479,00	3 543 480,64	1 902 060,00	52 700,00	177 325,56	0,00	0,00	0,00	6 513 551,00	6 513 551,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
05305		Żłobki	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
054		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	850 440,00	850 440,00	709 000,00	655 000,00	54 000,00	75 000,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 860,00	-19 860,00	-19 860,00	-19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 580,00	830 580,00	689 140,00	635 140,00	54 000,00	75 000,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05401		Świadczenia społeczne	przed zmianą	709 000,00	709 000,00	709 000,00	655 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 860,00	-19 860,00	-19 860,00	-19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 140,00	689 140,00	689 140,00	635 140,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 967 344,00	4 734 344,00	4 644 344,00	78 187,00	4 566 157,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	22 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 008 344,00	4 734 344,00	4 644 344,00	78 187,00	4 566 157,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
90015		Czystowanie ulic, placów i dróg	przed zmianą	748 606,00	723 606,00	723 606,00	6 606,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	769 606,00	723 606,00	723 606,00	6 606,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	149 941,00	149 941,00	149 941,00	0,00	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 941,00	149 941,00	149 941,00	0,00	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 621 488,16	56 373 744,16	41 558 836,60	26 231 384,78	15 327 453,82	4 855 253,00	9 220 327,00	189 325,56	0,00	550 000,00	9 247 744,00	9 247 744,00	35 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-824 108,00	-74 108,00	-63 766,00	-62 766,00	-1 000,00	-10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 424 962,00	1 335 218,00	939 634,00	10 200,00	929 434,00	309 374,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	89 744,00	89 744,00	3 744,00	0,00	
			po zmianach	66 222 342,16	57 634 854,16	42 434 766,60	26 178 618,78	16 255 947,82	5 154 285,00	9 220 327,00	275 475,56	0,00	550 000,00	8 587 488,00	8 587 488,00	38 744,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do
do Uchwały Nr XXIV/192/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.06.2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiana		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
600		Transport i łączność	1 271 491	731 000	0	540 491
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	0	0	15 000
		1. Zakup wiaty przystankowej	15 000	0	0	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 491	731 000	0	525 491
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	65 000	0	0	65 000
		2. Budowa ulicy Inżynierskiej	50 000	0	0	50 000
		3. Budowa ulicy Ossowskiej	80 000	0	0	80 000
		4. Budowa ulicy Wojska Polskiego	50 000	0	0	50 000
		5. Budowa ulicy Moniuszki	731 491	723 000	0	8 491
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	45 000	0	0	45 000
		7. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	80 000	0	0	80 000
		8. Budowa parkingu podziemnego "Parkuj i Jedź"	75 000	0	0	75 000
		9. Budowa zatok postojowych	80 000	8 000	0	72 000
710		Działalność usługowa	0	0	3 744	3 744
	71095	Pozostała działalność	0	0	3 744	3 744
		1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0	0	3 744	3 744
750		Administracja publiczna	15 000	0	15 000	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	0	15 000	30 000
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	15 000	0	15 000	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 835	0	0	315 835
	75412	Ochotnicze straż pożarne	20 000	0	0	20 000
		1. Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego - dotacja celowa	20 000	0	0	20 000
	75495	Pozostała działalność	295 835	0	0	295 835
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	220 835	0	0	220 835
		2. Montaż 4 automatycznych ogólnodostępnych defloryatorów na terenie miasta	40 000	0	0	40 000
		3. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	35 000	0	0	35 000

Dz.	Roadz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiana		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
801		Oświata i wychowanie	6 492 551	19 000	40 000	6 513 551
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000	19 000	0	48 000
		1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bleźni przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000	4 000	0	11 000
		2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wilsona	50 000	15 000	0	35 000
	80104	Przedszkola	6 427 551	0	40 000	6 487 551
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	6 427 551	0	40 000	6 487 551
851		Ochrona zdrowia	72 587	0	0	72 587
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 587	0	0	72 587
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	72 587	0	0	72 587
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000	0	10 000	810 000
	85305	Żłobki	800 000	0	10 000	810 000
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)	800 000	0	10 000	810 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000	0	21 000	274 000
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	25 000	0	21 000	48 000
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 000	0	21 000	46 000
	90095	Pozostała działalność	228 000	0	0	228 000
		1. Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym "koszarowcu"	20 000	0	0	20 000
		2. Utworzenie Street Workout Park - park do ćwiczeń fizycznych w Dębinkach	40 000	0	0	40 000
		3. Utworzenie pumptrack dla rowerzystów na terenie po dawnym "koszarowcu"	40 000	0	0	40 000
		4. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Polygon	53 000	0	0	53 000
		5. Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem z ul. Abramskiego na dz.ew. nr 7/6 obr. 5-00-02	75 000	0	0	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300	0	0	27 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 300	0	0	27 300
		1. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym: "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki"	15 000	0	0	15 000
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKIS-u	12 300	0	0	12 300
		Razem	9 247 744	750 000	89 744	8 587 488

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/192/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.06.2016 r.

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	0,00	114 867,00
Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	30 000,00	0,00	0,00
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	0,00	72 567,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym: "Zakup pleca do wypełnienia prac z ceramiką"	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	0,00	0,00	12 300,00
921	92116	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programu: TAKrodzina.pl	0,00	0,00	15 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	350 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	934 269,00
800	80004	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	670 000,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 744,00
750	75075	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	12 225,00
754	75412	Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego - dotacja celowa	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	System Wczesnego Ostrożenia (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	180 000,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	3 300,00
928	92805	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: "Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	10 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 500 000,00	0,00	1 049 136,00
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 713 894,00	0,00	4 866,00
Nazwa jednostki					
801	80101	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Niepubliczne Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	0,00	0,00	4 866,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Niepubliczne Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	469 514,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 713 894,00	0,00	4 886,00
Nazwa jednostki					
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	338 120,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	170 140,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	482 240,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płys"	38 200,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	44 420,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	57 420,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	47 060,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	20 125,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	40 261,00	0,00	0,00
801	80150	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	8 394,00		
Nazwa zadania			0,00	0,00	1 045 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	185 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
852	85295	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	45 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 713 894,00	0,00	1 049 886,00
OGÓLEM (cz. I + cz. II)			3 213 894,00	0,00	2 009 002,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	158 611,00
dotacje na zadania bieżące	5 154 265,00
Razem dotacje	5 312 896,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016r.
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	120 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/192/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.06.2016 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	345,96	345,96	345,96	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	345,96	345,96	345,96	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	103 955,00	103 955,00	103 955,00	87 900,00	16 055,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 955,00	103 955,00	103 955,00	87 900,00	16 055,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 874,00	13 874,00	13 874,00	2 634,00	518,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 874,00	13 874,00	13 874,00	2 634,00	518,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	126 860,00	126 860,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	4 866,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 260,00	74 260,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00	4 866,00	0,00
	80110	Gimnazja	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 196 617,00	8 196 617,00	8 196 617,00	127 537,67	22 441,33	7 877 757,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 159 950,00	5 159 950,00	5 159 950,00	67 204,00	13 137,00	5 056 757,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	52 800,00	9 200,00	2 821 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	14 023,00	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	638,00	638,00	638,00	533,67	104,33	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	8 441 651,96	8 441 651,96	8 441 651,96	218 078,45	39 014,33	7 877 757,00	4 866,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/192/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.06.2016 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Dochody				Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2016 rok
wpływy z różnych dochodów	900	90019	50 000	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90019	11 000	0	11 000
				Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			30 000	20 000	50 000
				Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			108 941	-20 000	88 941
Ogółem			50 000	Ogółem			149 941	0	149 941

Uchwała Nr XXIII/178/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększenie wydatków o kwotę 99 941 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2015 roku.