



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Poz. 2051

### UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 29 września 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2015 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 11/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VI/22/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/37/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 36A/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 43/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 47/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą VIII/46/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 52/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 59/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 61/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/58/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 74/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 76/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/63/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 82/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr 100/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2015r., Uchwałą Nr XI/71/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 104/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 110 /15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XII/80/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 120/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 131/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 września 2015 r., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok w łącznej kwocie 57 634 958,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 56 647 064,16zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 987 894,78zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok w łącznej kwocie 55 451 657,94, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie - 51 369 902,45zł;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie - 4 081 755,49zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. § 3.** Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015r. otrzymuje brzmienie:

”1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Zielonka w wysokości 2 183 301zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 434 276zł., w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5 000 000zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 434 276zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 617 577zł. z tytułu:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 977 577 zł, których źródłem spłaty będą:

- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 333 301zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 644 276zł.

b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 640 000zł, których źródłem spłaty będą:

- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 850 000zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 790 000zł.

c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.”

**§ 4.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015r. pn: „Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. pn:” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. § 5. ust. 4** Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

**§ 7. § 5. ust. 2** Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2015 rok

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miast Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	330,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	330,00	330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 000,00	0,00	10 000,00	2 591 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 581 000,00	0,00	10 000,00	2 591 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335 000,00	0,00	10 000,00	1 345 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 851 177,00	-60 000,00	252 480,77	35 043 657,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 603 000,00	0,00	133 000,00	5 736 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	0,00	130 000,00	375 000,00
	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	5 376 360,00	-60 000,00	104 250,00	5 420 610,00
		0340	Podatek od środków transportowych	179 660,00	-60 000,00	0,00	119 660,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 250,00	14 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	0,00	15 230,77	497 230,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	230,77	230,77
758			Różne rozliczenia	11 450 050,00	0,00	20 000,00	11 470 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 895 085,78	0,00	9 510,00	1 904 595,78
			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	59 299,78	0,00	0,00	59 299,78
	80101		Szkoły podstawowe	263 033,78	0,00	6 510,00	269 543,78
			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	7 179,78	0,00	0,00	7 179,78
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 761,58	0,00	266 278,00	1 936 039,58
			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	40 774,58	0,00	0,00	40 774,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 000,00	0,00	249 383,00	377 383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	0,00	249 383,00	377 383,00
	90095		Pozostała działalność	13 178,00	0,00	3 395,00	16 573,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	845,00	845,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	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	13 178,00	0,00	2 550,00	15 728,00
bieżące razem:				56 145 465,39	-60 000,00	561 598,77	56 647 064,16
			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	246 406,33	0,00	0,00	246 406,33
majątkowe							
majątkowe razem:				987 894,78	0,00	0,00	987 894,78
			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	607 398,96	0,00	0,00	607 398,96
Ogółem:				57 133 360,17	-60 000,00	561 598,77	57 634 958,94
			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	853 805,29	0,00	0,00	853 805,29

## Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

Dział	Rozdział	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	8 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,67	8 764,67	8 764,67	0,00	
			zwiększenie	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	
			po zmianach	9 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799,67	9 799,67	9 799,67	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	8 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,67	8 764,67	8 764,67	0,00	
			zwiększenie	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	
			po zmianach	9 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799,67	9 799,67	9 799,67	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 875 236,00	3 595 236,00	3 595 236,00	0,00	3 595 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 855 236,00	3 575 236,00	3 575 236,00	0,00	3 575 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	966 136,00	966 136,00	966 136,00	0,00	966 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 136,00	946 136,00	946 136,00	0,00	946 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 840 611,28	7 289 870,29	6 864 153,30	5 556 733,00	1 307 420,30	0,00	279 385,00	146 331,99	0,00	0,00	0,00	550 740,99	550 740,99	505 653,99	0,00	
			zwiększenie	61 035,93	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,93	3 335,93	3 335,93	0,00
			po zmianach	7 901 647,21	7 347 570,29	6 921 853,30	5 614 433,00	1 307 420,30	0,00	279 385,00	146 331,99	0,00	0,00	0,00	554 076,92	554 076,92	508 989,92	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 557 057,80	6 522 057,80	6 511 672,80	5 447 185,00	1 064 487,80	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	6 614 757,80	6 579 757,80	6 569 372,80	5 504 885,00	1 064 487,80	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	767 916,18	252 175,19	105 843,20	0,00	105 843,20	0,00	0,00	146 331,99	0,00	0,00	0,00	515 740,99	515 740,99	505 653,99	0,00	
			zwiększenie	3 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,93	3 335,93	3 335,93	0,00	
			po zmianach	771 252,11	252 175,19	105 843,20	0,00	105 843,20	0,00	0,00	0,00	146 331,99	0,00	0,00	519 076,92	519 076,92	508 989,92	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	662 372,00	510 872,00	293 872,00	142 590,00	151 282,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664 972,00	513 472,00	296 472,00	145 190,00	151 282,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	362 872,00	362 872,00	145 872,00	142 590,00	3 282,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 472,00	365 472,00	148 472,00	145 190,00	3 282,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 163 436,09	23 552 736,09	21 131 775,03	17 192 762,00	3 939 013,03	2 209 816,00	139 305,00	71 840,06	0,00	0,00	0,00	1 610 700,00	1 610 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 637,50	94 637,50	94 637,50	86 500,00	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 258 073,59	23 647 373,59	21 226 412,53	17 279 262,00	3 947 150,53	2 209 816,00	139 305,00	71 840,06	0,00	0,00	0,00	1 610 700,00	1 610 700,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	676 143,90	556 143,90	472 143,90	28 745,00	443 398,90	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	721 143,90	601 143,90	517 143,90	28 745,00	488 398,90	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 488 325,00	1 488 325,00	0,00	0,00	0,00	1 488 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 507 525,00	1 507 525,00	0,00	0,00	0,00	1 507 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	323 125,00	323 125,00	0,00	0,00	0,00	323 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	327 925,00	327 925,00	0,00	0,00	0,00	327 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	54 905 059,17	50 821 628,71	41 053 392,98	24 715 952,91	16 337 440,07	4 681 141,00	4 020 952,58	266 142,15	0,00	800 000,00	4 083 430,46	4 083 430,46	514 861,46	0,00		
		zmniejszenie	-31 045,90	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 045,90	-11 045,90	0,00		
		zwiększenie	577 644,67	568 273,74	549 073,74	159 500,00	389 573,74	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,93	9 370,93	4 370,93		
		po zmianach	55 451 657,94	51 369 902,45	41 582 466,72	24 875 452,91	16 707 013,81	4 700 341,00	4 020 952,58	266 142,15	0,00	800 000,00	4 081 755,49	4 081 755,49	519 232,39	0,00		



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.	Zmiany		Plan po zmianach na 2015 r.
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		57 133 360,17	60 000,00	561 598,77	57 634 958,94
2.	Wydatki		54 905 059,17	31 045,90	577 644,67	55 451 657,94
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		2 228 301,00	-45 000,00		2 183 301,00
Przychody ogółem:			7 389 276,00	0,00	45 000,00	7 434 276,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 389 276,00		45 000,00	2 434 276,00
Rozchody ogółem:			9 617 577,00	0,00	0,00	9 617 577,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 977 577,00	0,00	0,00	1 977 577,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - splaty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

**Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki	1 461 025,00	75 736,10
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	20 000,00	0,00
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	0,00	69 236,10
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 113 100,00	0,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	0,00	6 500,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	327 925,00	0,00
		Nazwa zadania	0,00	53 722,73
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	9 799,67
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	18 923,06
926	92605	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	25 000,00
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 461 025,00</b>	<b>129 458,83</b>
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
II. Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki	2 205 713,00	4 103,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	0,00	4 103,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	415 945,00	0,00
801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	18 200,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	679 086,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	260 947,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	483 915,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	55 000,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	55 900,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny " Oxford Kids"	69 800,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	30 800,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	95 790,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	20 165,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	20 165,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa zadania	0,00	998 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	180 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	5 000,00
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	190 000,00
852	85295	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym	0,00	30 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	6 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	84 000,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	40 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	360 000,00
<b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 205 713,00</b>	<b>1 002 103,00</b>
<b>OGÓLEM (cz. I + cz. II)</b>			<b>3 666 738,00</b>	<b>1 131 561,83</b>

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	97 958,83
dotacje na zadania bieżące	4 700 341,00
<b>Razem dotacje</b>	<b>4 798 299,83</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r.
754	75404	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji - służby ponadnormatywne	120 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

**Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2015 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 764,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>9 799,67</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>8 764,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>9 799,67</b>
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 764,67	0,00	1 035,00	9 799,67
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
		1. Parkingi na terenie miasta	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		2. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		3. Budowa ulicy Inżynierskiej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4. Budowa ulicy Ossowskiej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		5. Budowa ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		7. Budowa przejazdu w ulicy Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		8. Budowa ul. Zielone Łąki	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		9. Budowa ul. Wrzosowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		10. Budowa ul. Moniuszki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
		1. Nabywanie gruntów w drodze zamiany nieruchomości	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>
		1. Rowerem przez Zielonkę- rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej	442,80	0,00	0,00	442,80
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335,93</b>	<b>554 076,92</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335,93</b>	<b>519 076,92</b>
		1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 587,13	0,00	3 335,93	18 923,06
		2. Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	95 864,00	0,00	0,00	95 864,00
		3. Integr@cja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	394 202,86	0,00	0,00	394 202,86
		4. Cyferiada.Zielonka.pl	10 087,00	0,00	0,00	10 087,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 500,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>
		1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	zmiany		Plan po zmianach na 2015 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 610 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 700,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>356 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 700,00</b>
		1. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Staszica 56 w Zielonce	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
		2. Przebudowa pomieszczeń w Szkole podstawowej Nr 2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5. Zakup sprzętu technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 3	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6. Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z otoczeniem	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		7. Oświetlenie placu zabaw przy SP-1	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
		1. Modernizacja placówek przedszkolnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		1. Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Gimnazjum	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		1. Zakup aplikacji vEdukacja	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 282,00</b>	<b>11 045,90</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 236,10</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>75 282,00</b>	<b>11 045,90</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 236,10</b>
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	63 282,00	11 045,90	0,00	52 236,10
		2. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		2. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00			150 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		1. Zagospodarowanie Glinianek	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej z centrum aktywności kulturalnej seniorów oraz osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		3. Zakup kotła c.o. do budynku przy ul. Literacka 20	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 083 430,46</b>	<b>11 045,90</b>	<b>9 370,93</b>	<b>4 081 755,49</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku**

Dochody				Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan na 2015 r.	zmiana	Plan po zmianach na 2015 r.
wpływy z różnych dochodów	900	90019	128 000	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90019	32 000	0	32 000
				Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90019	95 618	222 383	318 001
				Ochrona środowiska i gospodarka wodna	900	90019	68 000	27 000	95 000
Ogółem			128 000	Ogółem			195 618	249 383	445 001

Uchwałą Nr IX/58/15 z dnia 28 maja 2015 r., zwiększenie wydatków o kwotę 67 618 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2014 roku.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIII/89/15  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 29.09.2015 r.

**Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2015 rok**

Dochody				Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan na 2015 r.	zwiększenie	Plan po zmianach na 2015 r.
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000	87 053,24	1 527 053,24
Ogółem			1 440 000	Ogółem			1 440 000	87 053,24	1 527 053,24

zwiększenie wydatków o kwotę 87 053,24 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2014 roku.