



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6169

UCHWAŁA NR XXX/249/16 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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. Uchwałą Nr XXIV/192/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 73/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 82/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 89/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 sierpnia 2016 r. Uchwałą Nr XXV/205/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 95/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 105/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 września 2016 r. Uchwałą Nr XXVII/223/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 120/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 128/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 października 2016 r. Uchwałą Nr XXVIII/229/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016 r. Zarządzeniem Nr 132/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2016 r. Zarządzeniem Nr 141/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2016 r. Uchwałą Nr XXIX/241/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016 r. Zarządzeniem Nr 142/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2016 r. Zarządzeniem Nr 147/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2016 r. Zarządzeniem Nr 150/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 06 grudnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 153/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 68 795 017,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 68 223 548,21 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 571 469,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 69 647 941,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 62 699 825,21 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 6 948 116,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 852 924 zł, sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 852 924 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 156 726 zł, w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 156 726 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 303 802 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 158 802 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 158 802 zł.
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 145 000 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 145 000 zł.
- c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

- 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.”.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 8 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

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	17 177,00	0,00	800,00	17 977,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 283,00	0,00	800,00	4 083,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 603,00	0,00	800,00	3 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 500,00	-55 000,00	20 000,00	1 136 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 500,00	-55 000,00	20 000,00	1 136 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-55 000,00	0,00	85 000,00
		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	750 000,00	0,00	20 000,00	770 000,00
750			Administracja publiczna	676 451,00	-33 000,00	32 620,00	676 071,00
			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	138 232,00	0,00	31 420,00	169 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 997,00	0,00	1 200,00	364 197,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	1 200,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	171 232,00	-33 000,00	31 420,00	169 652,00
			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	138 232,00	0,00	31 420,00	169 652,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	49 897,00	0,00	26 480,78	76 377,78
		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	13 250,25	0,00	4 939,22	18 189,47
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 367 933,85	-950,00	190 830,00	37 557 813,85
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	-950,00	0,00	50 050,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
	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	5 775 002,00	0,00	169 030,00	5 944 032,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	0,00	350,00	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	0,00	27 900,00	138 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	215 000,00	0,00	90 000,00	305 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	835 452,00	0,00	50 000,00	885 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 802,00	0,00	8 800,00	514 602,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 700,00	0,00	3 100,00	46 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	5 700,00	115 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 769 994,00	0,00	13 000,00	25 782 994,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	875 000,00	0,00	13 000,00	888 000,00
758			Różne rozliczenia	11 754 509,00	0,00	3 590,00	11 758 099,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	0,00	3 590,00	36 590,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	3 590,00	36 590,00
801			Oświata i wychowanie	2 086 754,56	-2 440,00	58 650,00	2 142 964,56
			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	0,00	163 717,56
	80101		Szkoły podstawowe	407 348,58	-1 940,00	500,00	405 908,58
			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	0,00	109 285,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 940,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	500,00	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 905,00	-500,00	8 650,00	265 055,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	0,00	8 650,00	39 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 620,00	-500,00	0,00	3 120,00
	80104		Przedszkola	1 107 510,00	0,00	44 500,00	1 152 010,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 720,00	0,00	44 000,00	326 720,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 380,00	0,00	500,00	21 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00	0,00	4 000,00	57 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	4 000,00	57 000,00
	80110		Gimnazja	255 465,98	0,00	1 000,00	256 465,98
			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	0,00	54 431,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	0,00	1 000,00	27 100,00
852			Pomoc społeczna	13 219 588,00	0,00	18 000,00	13 237 588,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	0,00	15 000,00	20 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	15 000,00	20 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 627,00	0,00	3 000,00	3 663 627,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 891,15	0,00	2 400,00	1 627 291,15
			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	44 593,15	0,00	0,00	44 593,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260,00	0,00	1 300,00	1 560,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	1 300,00	1 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00	0,00	1 100,00	21 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	0,00	1 100,00	21 800,00
			bieżące razem:	67 988 048,21	-91 390,00	326 890,00	68 223 548,21
			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	346 542,71	0,00	31 420,00	377 962,71
			majątkowe				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 440,00	0,00	200,00	22 640,00
			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	0,00	20 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480,00	0,00	200,00	680,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	0,00	200,00	680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 453,00	-98 902,00	0,00	327 551,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	426 453,00	-98 902,00	0,00	327 551,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 453,00	-98 902,00	0,00	327 551,00
			majątkowe razem:	670 171,00	-98 902,00	200,00	571 469,00
			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	0,00	20 091,00
			Ogółem:	68 658 219,21	-190 292,00	327 090,00	68 795 017,21
			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	366 633,71	0,00	31 420,00	398 053,71

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XX/249/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

1	2	4	5	6	z tego:										15	z tego:		
					7	8		10	11	12	13	14	16	17		18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			inwestycje i dofinansowania	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		Transport i łączność	brzyd zmiana zmniejszenia do zmianach	5 175 766,00 -84 000,00 4 635 275,00	4 719 275,00 -84 000,00 4 635 275,00	4 949 275,00 -84 000,00 4 865 275,00	0,00 0,00 0,00	4 949 275,00 -84 000,00 4 865 275,00	670 000,00 0,00 670 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	456 491,00 0,00 456 491,00	456 491,00 0,00 456 491,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	6006	Drogi publiczne gmina	brzyd zmiana zmniejszenia do zmianach	4 019 491,00 -84 000,00 3 935 491,00	3 564 200,00 -84 000,00 3 500 200,00	3 564 200,00 -84 000,00 3 500 200,00	0,00 0,00 0,00	3 564 200,00 -84 000,00 3 500 200,00	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 0,00	435 491,00 0,00 435 491,00	435 491,00 0,00 435 491,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	brzyd zmiana zmniejszenia zwiększenia do zmianach	1 042 300,00 -10 000,00 10 000,00 1 042 300,00	1 036 100,00 -10 000,00 10 000,00 1 036 100,00	1 036 100,00 -10 000,00 10 000,00 1 036 100,00	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	1 021 100,00 -10 000,00 10 000,00 1 021 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00	6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	brzyd zmiana zmniejszenia zwiększenia do zmianach	1 042 300,00 -10 000,00 10 000,00 1 042 300,00	1 036 100,00 -10 000,00 10 000,00 1 036 100,00	1 036 100,00 -10 000,00 10 000,00 1 036 100,00	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	1 021 100,00 -10 000,00 10 000,00 1 021 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00	6 400,00 0,00 6 400,00 6 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	710	Opłacalność usługowa	brzyd zmiana zmniejszenia do zmianach	136 744,00 -3 744,00 133 000,00	135 000,00 0,00 135 000,00	135 000,00 0,00 135 000,00	42 000,00 0,00 42 000,00	93 000,00 0,00 93 000,00	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 0,00	3 744,00 -3 744,00 0,00	3 744,00 -3 744,00 0,00	3 744,00 -3 744,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	7105	Parostate działalności	brzyd zmiana zmniejszenia do zmianach	3 744,00 -3 744,00 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 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	3 744,00 -3 744,00 0,00	3 744,00 -3 744,00 0,00	3 744,00 -3 744,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	730	Administracja publiczna	brzyd zmiana zmniejszenia zwiększenia do zmianach	7 902 008,00 -66 940,00 36 010,00 7 902 078,00	7 862 008,00 -66 940,00 36 010,00 7 862 078,00	7 915 153,00 -61 450,00 0,00 7 853 703,00	6 942 006,00 0,00 0,00 6 942 006,00	1 472 649,00 -61 450,00 0,00 1 421 199,00	6 875,00 0,00 0,00 6 875,00	261 930,00 -4 990,00 0,00 261 930,00	98 150,00 0,00 0,00 98 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 36 010,00 40 000,00	40 000,00 0,00 36 010,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	7302	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	brzyd zmiana zmniejszenia do zmianach	7 079 460,00 -18 450,00 7 079 460,00	7 039 450,00 -18 450,00 7 039 450,00	7 051 425,00 -18 450,00 7 033 425,00	5 895 870,00 0,00 5 895 870,00	1 156 005,00 0,00 1 157 555,00	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 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	7305	Parostate działalności	brzyd zmiana zmniejszenia zwiększenia do zmianach	201 494,00 -37 990,00 36 010,00 199 514,00	201 494,00 -37 990,00 36 010,00 199 514,00	90 344,00 -33 000,00 0,00 70 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 344,00 -33 000,00 0,00 70 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 150,00 -4 990,00 0,00 129 570,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801	Opieka i wychowanie	brzyd zmiana zmniejszenia zwiększenia do zmianach	30 804 969,50 -1 789 778,00 85 980,00 29 104 261,50	24 246 437,54 -2 250,00 85 980,00 24 329 267,54	21 890 796,37 -2 250,00 35 870,00 21 704 386,37	18 068 736,00 0,00 0,00 18 068 736,00	3 622 927,37 -2 250,00 35 870,00 3 655 647,37	2 307 535,63 0,00 49 210,00 2 356 745,63	79 810,00 0,00 0,00 79 810,00	177 325,54 0,00 0,00 177 325,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 783 528,00 0,00 -1 783 528,00	6 558 597,00 -1 783 528,00 0,00 4 775 069,00	6 558 597,00 -1 783 528,00 0,00 4 775 069,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Cena	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu przewidywanej emisji dłużnych papierów wartościowych	obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupienie z tytułu utraty wartości		zakupienie z tytułu utraty wartości	zakupienie z tytułu utraty wartości	
																		16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Skutki podstawowe	przed zmianą	11 089 306,50	11 028 306,50	10 426 862,40	8 636 206,00	1 790 676,40	475 216,00	7 950,00	109 285,58	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 121 286,50	11 060 286,50	10 458 842,40	8 636 206,00	1 822 656,40	475 216,00	7 950,00	109 285,58	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
	80103	Odciążenie przedsiębiorstwa w ramach podstawowych	przed zmianą	514 430,00	514 430,00	514 430,00	467 170,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517 320,00	517 320,00	517 320,00	467 170,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przebudowa	przed zmianą	11 419 590,00	4 918 539,00	3 369 199,00	2 845 188,00	524 931,00	1 540 500,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	6 497 551,00	6 497 551,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 793 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 793 528,00	-1 793 528,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 673 262,00	4 965 239,00	3 369 199,00	2 845 188,00	524 931,00	1 587 700,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	4 714 023,00	4 714 023,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	221 360,00	221 360,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 270,00	223 270,00	0,00	0,00	0,00	223 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gminna	przed zmianą	5 089 822,98	5 089 822,98	5 018 833,00	4 204 834,00	813 999,00	0,00	4 900,00	48 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 089 072,98	5 089 072,98	5 017 083,00	4 204 834,00	813 249,00	0,00	4 900,00	48 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 979 984,00	14 979 984,00	2 885 792,80	1 279 912,00	720 890,80	60 000,00	12 910 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 572,00	-5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 972,00	57 972,00	57 972,00	5 572,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 027 484,00	15 027 484,00	2 943 764,80	1 285 384,00	772 790,80	60 000,00	12 904 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Dotry pomocy społecznej	przed zmianą	390 400,00	390 400,00	390 400,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 900,00	438 900,00	438 900,00	0,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia uboższe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 654 239,00	3 654 239,00	368 892,00	312 992,00	55 790,00	0,00	3 285 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 657 239,00	3 657 239,00	371 892,00	312 992,00	59 790,00	0,00	3 285 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 572,00	-5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 228,00	194 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Określenie pomocy społecznej	przed zmianą	906 757,00	906 757,00	889 957,80	826 710,00	72 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 572,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	906 329,00	906 329,00	894 529,80	832 282,00	72 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Parostate zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 302,00	-88 302,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 302,00	85 302,00	0,00	0,00	
			po zmianach	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego		
				Wydutki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85305	Złoty	przed zmianą	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 902,00	-98 902,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,00	809 400,00	0,00	0,00
854	Oświatowa opieka wychowawcza	przed zmianą	850 855,00	850 855,00	842 540,00	548 540,00	54 000,00	75 000,00	133 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	856 275,00	856 275,00	848 160,00	548 540,00	59 620,00	75 000,00	133 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	856 275,00	856 275,00	848 160,00	548 540,00	59 620,00	75 000,00	133 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadc. szkole	przed zmianą	642 940,00	642 940,00	642 540,00	548 540,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	648 560,00	648 560,00	648 160,00	548 540,00	59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	648 560,00	648 560,00	648 160,00	548 540,00	59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Dzielnica komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 449 361,00	5 110 481,00	5 014 926,00	78 187,00	4 936 739,00	90 000,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 800,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 460,00	18 450,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 441 021,00	5 102 931,00	5 000 918,00	78 187,00	4 922 731,00	90 000,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	188 250,00	188 250,00	188 250,00	35 136,00	153 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 460,00	18 450,00	11 992,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 710,00	206 700,00	200 242,00	35 136,00	165 112,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	206 710,00	206 700,00	200 242,00	35 136,00	165 112,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	763 606,00	717 606,00	717 606,00	6 606,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 800,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	737 606,00	691 606,00	691 606,00	6 606,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 600 300,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 660 300,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 660 300,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
92106	Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	347 300,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	347 300,00	347 300,00	0,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	71 419 443,21	62 674 155,21	42 794 597,82	26 364 991,83	16 479 645,99	5 996 216,61	13 462 336,20	281 010,56	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	8 736 208,00	8 736 208,00	3 744,00	0,00
	zmniejszenie	-2 672 736,00	-2 672 736,00	-2 672 736,00	0,00	-2 672 736,00	0,00	0,00	-2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 886 176,00	-4 886 176,00	-3 744,00	0,00
	zwiększenie	319 234,00	312 232,00	129 554,00	5 972,00	114 982,00	49 210,00	0,00	42 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 947 941,21	62 699 825,21	42 731 452,32	26 370 923,83	16 360 928,49	5 642 726,61	13 456 764,20	318 888,06	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	8 948 176,00	8 948 176,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok
1.	Dochody		68 795 017,21
2.	Wydatki		69 647 941,21
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-852 924,00
Przychody ogółem:			9 156 726,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 156 726,00
Rozchody ogółem:			8 303 802,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 145 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 158 802,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - splaty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
600		Transport i łączność	456 491	0,00	0,00	456 491
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 000	0,00	0,00	21 000
		1. Zakup wiat przystankowych	21 000	0,00	0,00	21 000
	60016	Drogi publiczne gminne	435 491	0,00	0,00	435 491
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	65 000	0,00	0,00	65 000
		2. Budowa ulicy Inżynierskiej	50 000	0,00	0,00	50 000
		3. Budowa ulicy Ossowskiej	80 000	0,00	0,00	80 000
		4. Budowa ulicy Wojska Polskiego	50 000	0,00	0,00	50 000
		5. Budowa ulicy Moniuszki	8 491	0,00	0,00	8 491
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	45 000	0,00	0,00	45 000
		7. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	65 000	0,00	0,00	65 000
		8. Budowa zatok postojowych	72 000	0,00	0,00	72 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 400	0,00	0,00	6 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400	0,00	0,00	6 400
		1. Zakup gruntu	6 400	0,00	0,00	6 400
710		Działalność usługowa	3 744	3 744,00	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	3 744	3 744,00	0,00	0
		1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744	3 744,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	40 000	0,00	0,00	40 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	0,00	0,00	40 000
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	28 720	0,00	0,00	28 720
		2. Zakup programu do obsługi jednolitego pliku kontrolnego	10 000	0,00	0,00	10 000
		3. Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia programu pn.: "Do aktywności cyfrowej jeden krok - Centrum Aktywności Cyfrowej (z punktem potwierdzenia profilu zaufanego) w Zielonce"	1 280	0,00	0,00	1 280

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 335	0,00	0,00	405 335
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	49 500	0,00	0,00	49 500
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 500	0,00	0,00	49 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0,00	0,00	20 000
		Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego - dotacja celowa	20 000	0,00	0,00	20 000
	75495	Pozostała działalność	335 835	0,00	0,00	335 835
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	188 135	0,00	0,00	188 135
		2. Zakup defibrylatorów AED	40 000	0,00	0,00	40 000
		3. Program "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Miasta Zielonka"	107 700	0,00	0,00	107 700
801		Oświata i wychowanie	6 558 551	1 783 528,00	0,00	4 775 023
	80101	Szkoły Podstawowe	61 000	0,00	0,00	61 000
		1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	11 000	0,00	0,00	11 000
		2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wilsona	50 000	0,00	0,00	50 000
	80104	Przedszkola	6 497 551	1 783 528,00	0,00	4 714 023
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	6 497 551	1 783 528,00	0,00	4 714 023
851		Ochrona zdrowia	72 567	0,00	0,00	72 567
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 567	0,00	0,00	72 567
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	72 567	0,00	0,00	72 567
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 000	98 902,00	95 302,00	809 400
	85305	Żłobki	813 000	98 902,00	95 302,00	809 400
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)"	813 000	98 902,00	95 302,00	809 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 900	0,00	0,00	338 900
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	46 000	0,00	0,00	46 000
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	46 000	0,00	0,00	46 000
	90095	Pozostała działalność	292 900	0,00	0,00	292 900
		1. Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym "koszarowcu"	20 000	0,00	0,00	20 000
		2. Utworzenie Street Workout Park - park do ćwiczeń fizycznych w Dębinkach	21 600	0,00	0,00	21 600
		3. Utworzenie pumptrack dla rowerzystów na terenie po dawnym "koszarowcu"	40 000	0,00	0,00	40 000
		4. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Poligon	53 000	0,00	0,00	53 000
		5. Zagospodarowanie Nowego Centrum Zielonki w sąsiedztwie stacji kolejowej, budowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa parkingu podziemnego "Parkuj i jedź" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	117 000	0,00	0,00	117 000
		6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zabiej	41 300	0,00	0,00	41 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 300	0,00	2 700,00	44 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 300	0,00	0,00	41 300
		1. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym: "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki"	15 000	0,00	0,00	15 000
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	12 300	0,00	0,00	12 300
		3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Ośrodka Kultury i Sportu – wykonanie wraz z montażem zestawu urządzeń na placu zabaw na skwerze rekreacyjnym przy ul. Waryńskiego w Zielonce"	14 000	0,00	0,00	14 000
	92116	Biblioteki	0	0,00	2 700,00	2 700
		1. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0	0,00	2 700,00	2 700
		Razem	8 736 288	1 886 174,00	98 002,00	6 948 116

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/249/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 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					
		Nazwa jednostki	1 539 100,00	0,00	131 567,00
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	12 800,00	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
		Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 179 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym: "Zakup pieca do wypalania pac z cermiki"	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	0,00	0,00	12 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Ośrodka Kultury i Sportu - wykonanie wraz z montażem zestawu urządzeń na placu zabaw na skwerze rekreacyjnym przy ul. Waryńskiego w Zielonce	0,00	0,00	14 000,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programu TAKcodzinnie.pl	0,00	0,00	15 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	347 300,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	2 700,00
		Nazwa zadania	0,00	0,00	1 025 235,00
600	60004	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
750	75075	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	6 875,00
754	75412	Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego- dotacja celowa	0,00	0,00	20 000,00
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	313 300,00
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	5 060,00
926	92605	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			1 539 100,00	0,00	1 156 802,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki	2 032 681,03	0,00	5 704,60
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	0,00	0,00	5 704,60
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	469 514,00	0,00	0,00
III. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki	2 032 681,03	0,00	5 704,60
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Debami"	420 170,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	234 840,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	619 390,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Małe Pięty"	52 493,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	38 027,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	69 170,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	58 610,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	14 012,87	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	34 145,00	0,00	0,00
801	80150	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	22 309,10	0,00	0,00
		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
		Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wycieczek letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
		Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
852	85295	Działania wspierające rodziny	0,00	0,00	15 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymania 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
III. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 032 681,03	0,00	1 050 704,60
OGÓLEM (cz. I + cz. II)			3 571 781,03	0,00	2 207 506,60

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	136 567,00
dotacje na zadania bieżące	5 642 720,63
razem dotacje	5 779 287,63

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	70 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 500,00