



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 7859

**UCHWAŁA Nr III/14/10**

**RADY MIASTA ZIELONKA**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2010 Nr XLII/404/09  
Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 51 747 608,69 zł, w tym:  
dochody bieżące w kwocie 45 830 707,01 zł  
dochody majątkowe w kwocie 5 916 901,68 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 62 414 306,69 zł, w tym:  
wydatki bieżące w kwocie 49 154 435,67 zł  
wydatki majątkowe w kwocie 13 259 871,02 zł

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka na 2010 rok w kwocie 10 666 698,00 zł sfinansowany przychodami z:  
zaciągniętych kredytów w kwocie 5 937 703,00 zł  
obligacji w kwocie 4 728 995,00 zł

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 337 703,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 671 005,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2010 roku kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 937 703,00 zł

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2010 roku na:

- 1) sfinansowanie zadłużenia z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 4 671 005,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 728 995,00 zł

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 6.** Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 7.** Tabela nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (Nie ujęte w WPI)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dotacje udzielane w 2010 roku otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:  
*Andrzej Marek Grodzki*

## Plan dochodów budżetu miasta Zielonka na 2010 rok

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	502 000,00	- 502 000,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	502 000,00	- 502 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 100,00	3 447,00	53 547,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 447,00	3 447,00
756	75615	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 447,00	3 447,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 241 566,60	452 000,00	30 693 566,60
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 560 060,00	0,00	4 560 060,00
			Podatek od nieruchomości	4 230 960,00	- 350 000,00	3 880 960,00
801	80195	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	350 000,00	450 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 618,00	452 000,00	948 618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	450 000,00	515 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	2 000,00	2 600,00
852	85212		Oświata i wychowanie	979 314,40	24 242,31	1 003 556,71
			Pozostała działalność	194 120,00	24 242,31	218 362,31
85214	85214	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 242,31	24 242,31
			Pomoc społeczna	3 176 490,00	7 820,00	3 184 310,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 120,00	85 270,00	2 488 390,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 000,00	85 270,00	2 439 270,00
85214	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	- 60,00	61 940,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	- 60,00	10 940,00

## Plan dochodów budżetu miasta Zielonka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasilki stałe	304 500,00	22 000,00	326 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 500,00	22 000,00	326 500,00
	85295		Pozostała działalność	205 910,00	- 99 390,00	106 520,00
		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	98 438,00	- 84 481,00	13 957,00
		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	17 372,00	- 14 909,00	2 463,00
<b>Razem:</b>				<b>51 762 099,38</b>	<b>- 14 490,69</b>	<b>51 747 608,69</b>







Plan wydatków budżetu miasta Zielonka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 nabycie udziałów do spółek prawa handlowego.		
90095		pozostała działalność	2 520 570,03	2 490 570,03	52 800,00	2 437 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	15 205,00	15 205,00	0,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 775,03	2 506 775,03	52 800,00	2 454 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 691 583,00	1 691 583,00	0,00	1 691 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 692 866,00	1 692 866,00	0,00	1 692 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	62 889 277,38	48 900 919,26	20 881 751,15	16 363 354,03	6 110 889,33	3 681 534,05	771 360,80	1 095 000,00	13 985 355,02	42 835,76	13 985 355,02	13 985 355,02	13 985 355,02	42 835,76	0,00
		przed zmianą	-855 562,10	-129 075,10	-103 049,00	-84 109,00	0,00	-10 000,00	-16 026,10	0,00	-728 487,00	-10 777,50	-728 487,00	-728 487,00	-728 487,00	-10 777,50	0,00
		zmniejszenie	380 591,41	379 591,41	26 148,85	206 474,31	21 373,00	109 588,16	16 026,10	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			62 414 306,69	49 154 435,67	20 888 961,00	16 515 719,34	6 132 882,33	3 781 102,20	771 390,80	1 095 000,00	13 259 871,02	32 066,25	13 259 871,02	13 259 871,02	32 066,25	0,00	







LP	Poz. budż	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki											jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010 (9+11+13+14+15)	zmiana planu środków własnych	zmiana planu środków własnych	zmiana planu kredytów i pożyczek	kredyty i pożyczki po zmianach	zmiana obligacji	zmiana obligacji	zmiana środków pochodzących z innych źródeł*	zmiana środków pochodzących z innych źródeł*	zmiana środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	851			Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	3380001	900	90001	Opracowanie modelu finansowego do skorygowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka 2007-2009”	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Zielonka
33	3160001	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziennikarskiej (etap I)	203 000,00	203 000,00	1 000,00	94 598,00	0,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Zielonka
34	3160011	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dziennikarskiej	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Zielonka
35	3300011	900	90001	Zarządzenie projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009”	15 558,25	15 558,25	0,00	5 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,06	UM Zielonka
36	3350011	900	90001	Spłata zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	268 737,01	268 737,01	0,00	268 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Zielonka
37	3840001	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Zielonka
38	3900031	900	90095	EKO Zielonka - ciepło w promieniach słońca	29 000,00	29 000,00	-1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Zielonka
	900			Razem:	546 295,26	546 295,26	-38 000,00	427 848,20	0,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,06	x
				Ogółem	13 259 871,02	13 259 871,02	-375 487,00	2 317 007,96	-350 000,00	5 937 703,00	0	4 978 615,00	0,00	742,50	0,00	25 802,56	x

kursywą zapisane zmiany



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:								inne	
				zmiana planu dochodów własnych	dochody własne po zmianach	zmiana kredytów, pożyczek, obligacji	obligacje	kredyty, pożyczki	zmiany środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uoip	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 1 pkt. 2 i 3 uoip	dotacje		zmiany inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Powstańców wraz z budową świetlicy - spłata wierzytelności	821 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Spłata wierzytelności z gimnazjum zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny Sygn. Akt IACa 1184/09	1 695 279,50	0,00	0,00	0,00	1 695 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach "Cross-financing" na potrzeby realizacji projektu "Miejskie Gimnazjum w Zielonce szkołą sukcesu dla każdego ucznia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Razem:</b>	<b>2 531 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85121	Dotacja dla SP ZOZ-MOZ w Zielonce na zmianę sposobu użytkowania dwóch wolnych mieszkań na gabinety lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Opracowanie modelu finansowego do skorygowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w 2007-2009”	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzielnikarskiej (etap I)	203 000,00	1 000,00	94 598,00	0,00	0,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Zarządzenie projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009	15 558,25	0,00	5 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,06	0,00	0,00	0,00
900	90001	Spłata zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	268 737,01	0,00	268 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	EKO Zielonka - ciepło w promieniach słońca	29 000,00	-1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Razem:</b>	<b>526 295,26</b>	<b>0,00</b>	<b>407 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 486 546,26</b>	<b>0,00</b>	<b>915 719,70</b>	<b>23 395,00</b>	<b>4 416 279,50</b>	<b>128 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,50</b>

kursywą zapisane zmiany

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30.12.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	okres realizacji programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Adresis w organizacji w okresie realizacji programu														
							2010r.			2011 r.				2012 r.													
						zmiana planu środków własnych	środki własne jst po zmianach	zmiana kredytów i pożyczek	zmiana kredytów i pożyczek po zmianach	zmiana kredytów i pożyczek po zmianach	zmiana kredytów i pożyczek po zmianach	zmiana planu środków własnych	środki własne jst po zmianach	zmiana kredytów i pożyczek	zmiana kredytów i pożyczek	zmiana planu środków własnych	obligacje po zmianach	zmiana kredytów i pożyczek	obligacje po zmianach	zmiana planu środków własnych	obligacje po zmianach	zmiana kredytów i pożyczek	obligacje po zmianach				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	150	15011	Przejęcie wznoszącej się województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie nowych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	7 905	0	-6765	0	0	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Zielonka
2	600	60016	Budowa ul. Bema, Traugutta	2010-2011	340 000	15	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	339 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Zielonka
3	600	60016	Budowa ul. Łukasieckiego	2010-2011	718 888,50	168 888,50	152 256,29	0,00	0,00	-183 867,79	0,00	16 332,21	0	0	0	100 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	UM Zielonka
4	600	60016	Budowa ul. Skorpuki	2009-2011	2 000 865,80	170 865,80	149 169,00	0,00	0,00	-178 303,20	0,00	21 696,80	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	UM Zielonka
5	600	60016	Budowa ul. Dzielnickiej (eap I)	2010-2014	1 403 265	3 265,00	-22 735,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	UM Zielonka	
6	600	60016	Budowa ul. Dzielnickiej (eap II)	2010-2012	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	UM Zielonka	
7	600	60016	Budowa ul. Wojaka Polakiego	2010-2011	3 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	100 000	0	1 000 000	0	0	0	2 400 000	UM Zielonka
8	600	60016	Budowa ul. Wilsona	2010-2011	470 000	0	-52 064,50	0,00	0,00	-47 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Zielonka
9	600	60016	Budowa ul. Wzrosowej	2010-2012	1 739 278	39 278,00	-8 722,00	39 278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	750 000	0	0	0	0	UM Zielonka
10	600	60016	Przekazanie ul. Bankowej od ul. Wojska Polskiego w Zieloncu do ul. Prastusków w Rembertowie - wykonawstwo	2010-2011	0	0	0	0	0	-114 400	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM Zielonka
11	600	60016	Most na ul. Osowskiej	2010-2012	1 050 000	44 517,00	-5 483	44 517,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	UM Zielonka
12	600	60016	Budowa chodnika w ul. Mazurskiej	2010-2012	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	UM Zielonka
13	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwestowanie budżetowski przedsięwzięcia	2010-2012	17 468,00	0,00	-4 013	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11 648	0	0	0	0	0	5 820	0	0	0	0	UM Zielonka
14	801	80110	Budowa gimnazjum i hali sportowej wraz z zielecem	2010-2012	2 666 072	1 333 332	-524 306,49	809 026	0	524 306,49	0	524 306,49	0	524 306,49	0	-1 000 000	333 340	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	UM Zielonka

Lp	Data Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	okres realizacji programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki.										Indeks realizacja w stosunku do kwoty wyznaczonej w programie										
						2010r.					2011 r.						2012 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
15	801	80101	Szkola Podstawowa nr 3 przy ul. Wileńska - budowa boisk sportowych, prace modernizacyjne wewnętrzne	2009-2011	35 176,20	35 176,20	-14 823,80	35 176,20	-350 000,00	0,00	0	0	0	-120 000	0	-260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	801	80101	Szkola Podstawowa nr 2 przy ul. Powstańców - budowa szkoły wraz z budową świetlicy	2010-2011	5 958 287,26	5 958 287,26	0,00	148 586,26	0	5 809 701	0,00	0,00	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Działniarskiej (etap I)	2010-2012	330 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Działniarskiej (etap II)	2009-2011	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0
19	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skonupki	2009-2011	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulic	2010-2015	100 000	20 000	-10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>					<b>7 773 324,76</b>	<b>22 918 505,76</b>	<b>-375 487,06</b>	<b>1 401 288,26</b>	<b>-350 000</b>	<b>5 809 701</b>	<b>0,00</b>	<b>582 335,90</b>	<b>0</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>4 263 878</b>	<b>-780 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 075 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>x</b>

kursywą zapisane zmiany

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30.12.2010 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 762 099,38	-14 490,69	51 747 608,69
2.	Wydatki		62 889 277,38	-474 970,69	62 414 306,69
3.	<b>Wynik budżetu (deficyt)</b>		<b>-11 127 178,00</b>	<b>460 480,00</b>	<b>-10 666 698,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>					
			<b>15 548 563,00</b>	<b>-210 860,00</b>	<b>15 337 703,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 148 563,00	-210 860,00	5 937 703,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 400 000,00		9 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>					
			<b>4 421 385,00</b>	<b>249 620,00</b>	<b>4 671 005,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 934 000,00	191 000,00	3 125 000,00
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	205 967,00	58 620,00	264 587,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 281 418,00		1 281 418,00
<b>WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY</b>			<b>0</b>		<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	zmiana	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	102 473		102 473	102 473	86 913,00	15 331,00	0,00	0	
750	75056	2010	8 718		8 718	8 718	0,00	1 231,95	6 986,05	0	
751	75101	2010	2 777		2 777	2 777	2 234,00	392,00	0,00	0	
751	75107	2010	38 568		38 568	38 568	11 634,00	1 574,00	21 060,00		
751	75109	2010	46 470		46 470	46 470	13 395,00	1 311,00	25 880,00		
752	75212	2010	500		500	500	500,00				
852	85212	2010	2 354 000	85 270	2 439 270	2 439 270	49 119,07	36 706,78	2 338 008,15	0	
852	85213	2010	3 885		3 885	3 885	3 885	3 885,00	0,00	0	
	Razem 852		2 357 885		2 443 155	2 443 155	49 119,07	40 591,78	2 338 008,15	0	
	Ogółem		2 557 391	85 270	2 642 661	2 642 661	163 795,07	60 431,73	2 391 934,20	0	

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa

750	75011	2350	1 000
852	85212	2350	39 700

w złotych

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30.12.2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			2 000 000,00					2 000 000,00
801	80104	2310	169 632,00	134 280,00	134 280,00		134 280,00		
852	85295	2320	10 000,00						
900	90003	2320	7 000,00						
900	90004	2320	15 000,00						
921	92195			16 283,00	16 283,00		16 283,00		
926	92605			7 100,00	7 100,00		7 100,00		
<b>Ogółem</b>			<b>201 632,00</b>	<b>2 157 663,00</b>	<b>157 663,00</b>	<b>0</b>	<b>157 663,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>

w złotych

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30.12.2010 r.

**Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł						
			Plan dotacji podmiotowej	zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
801	80104 80146 80195	Miejskie przedszkola w Zielonce	1 649 260,29		1 649 260,29				0
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	11 700,00		11 700,00		0,00		0,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 297 583,00		1 297 583,00				0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	310 000,00		310 000,00				0
		Nazwa zadania							
150	15011	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”					6 765,00	-6 765,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Włocławskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja dróg Marea-K-Lpowa-Wolności					2 000 000,00		2 000 000,00
750	75095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”					4 012,50	-4 012,50	0,00

801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka								134 280,00	134 280,00		
851	85195	Ochrona zdrowia - dotacja celowa na promocję zdrowia								24 512,00	24 512,00		
852	85212	Pomoc społeczna - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do MUW								21 000,00	21 000,00		
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								15 000,00	15 000,00	1 283,00	16 283,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								7 100,00	7 100,00		7 100,00
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 268 543,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 543,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 669,50</b>	<b>-9 494,50</b>	<b>2 203 175,00</b>		
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>										
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	390 816,00	13 480		404 306,00							
801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	36 672,00			36 672,00							
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	437 760,00			437 760,00							
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	328 320,00			328 320,00							
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	218 880,00			218 880,00							
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABC"	383 040,00			383 040,00							
801	80110	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczne Gimnazjum Podstawowa Aktywności Twórczej	118 944,00			118 944,00							
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								180 000,00	180 000,00	6 600,00	186 600,00
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność, w tym: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka								17 060,00	17 060,00		17 060,00
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 000,00	4 000,00		4 000,00
852	85228	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								130 779,00	130 779,00		130 779,00
										9 000,00	9 000,00		9 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł									
			Plan dotacji podmiotowej	zmiana	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
852	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność					37 080,00			37 080,00		
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym: zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki					82 063,04			82 063,04		
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność					69 000,00			69 000,00		
926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					201 040,00			201 040,00		
<b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 914 432,00</b>	<b>0</b>	<b>1 914 432,00</b>	<b>0</b>	<b>726 022,04</b>	<b>6 600,00</b>	<b>732 622,04</b>			
<b>OGÓLEM (cz. I + cz. II)</b>			<b>5 182 975,29</b>	<b>13 490,00</b>	<b>5 182 975,29</b>	<b>0</b>	<b>2 938 691,54</b>	<b>-2 894,50</b>	<b>2 935 797,04</b>			

Plan dotacji	zmiany dotacji	plan dotacji po zmianach
2 010 777,50	-10 777,50	2 000 000,00
6 110 889,33	21 373,00	6 132 262,33
<b>8 121 666,83</b>	<b>10 595,50</b>	<b>8 132 262,33</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr III/14/10  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

### Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75478	2030	0	3 447	3 447	3 447	3 447				
801	80101	2030	29 800		29 800	29 800	29 800				
852	85213	2030	26 700		26 700	26 700	26 700		26 700		
852	85214	2030	11 000	-60	10 940	10 940	10 940			10 940	
852	85216	2030	304 500	22 000	326 500	326 500	326 500			326 500	
852	85219	2030	157 275		157 275	157 275	157 275	133 275	18 000		
852	85295	2030	80 000		80 000	80 000	80 000			80 000	
854	85415	2030	30 118		30 118	30 118	30 118			30 118	
<b>Ogółem</b>			<b>639 393</b>	<b>25 387</b>	<b>664 780</b>	<b>664 780</b>	<b>664 780</b>	<b>133 275</b>	<b>44 700</b>	<b>447 558</b>	<b>0</b>

w złotych





Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
2.4	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: „Lepszy start w przyszłość z certyfikatem ECOD”																
	Razem wydatki:		801 - 80195	49 830,00	49 830,00	7 474,50	42 355,50	49 830,00	49 830,00	7 474,50	7 474,50	0,00	7 474,50	42 355,50	42 355,50	0,00	42 355,50
	Z tego: 2010 r.			49 830,00	49 830,00	7 474,50	42 355,50	49 830,00	49 830,00	7 474,50	7 474,50	0,00	7 474,50	42 355,50	42 355,50	0,00	42 355,50
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Promocja Integracji społecznej																	
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS																	
2.5	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w kryzysie - poprzez zapewnienie wsparcia rodzinnego i dzielnego																
	Razem wydatki:		852 - 85295	103 294,20	103 294,20	15 656,87	87 637,33	1 630,80	1 630,80	81,88	81,88	0,00	81,88	1 548,92	1 548,92	0,00	1 548,92
	2009 r.			104 925,00	104 925,00	15 738,75	89 186,25										
	2010 r.		Zwrot	1 630,80	1 630,80	81,88	1 548,92	1 630,80	1 630,80	81,88	81,88	0,00	81,88	1 548,92	1 548,92	0,00	1 548,92
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
2.6	Nazwa projektu: „Aktywizacja mieszkańców Gminy Zielenka”																
	Razem wydatki: Z TEGO:		852-85295	49 860,00	49 860,00	7 479,00	42 381,00	16 420,00	16 420,00	2 462,92	2 462,92	0,00	2 462,92	13 957,08	13 957,08	0,00	13 957,08
	2010 r.			16 420,00	16 420,00	2 462,92	13 957,08	16 420,00	16 420,00	2 462,92	2 462,92	0,00	2 462,92	13 957,08	13 957,08	0,00	13 957,08
	2011 r.			33 440,00	33 440,00	5 016,00	28 424,00										
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich																	
2.7	Nazwa projektu: „Mieszkańcy Zielenki aktywni zawodowo”																
	Razem wydatki:		853-85395	49 560,00	49 560,00	7 434,00	42 126,00	49 560,00	49 560,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	42 126,00	42 126,00	0,00	42 126,00
	Z tego: 2010 r.			49 560,00	49 560,00	7 434,00	42 126,00	49 560,00	49 560,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	42 126,00	42 126,00	0,00	42 126,00

