



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11933

UCHWAŁA NR XXV/205/16 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 25 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, 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. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 63 705 550,52 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 61 974 417,52 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 1 731 133,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 66 556 676,52 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 57 878 988,52 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 8 677 688,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. .§ 5 ust. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/205/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25.08.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	612 866,00	33 000,00	645 866,00
			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	138 232,00
	75005		Pozostała działalność	138 232,00	33 000,00	171 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 232,00	0,00	138 232,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 593 974,00	80 060,00	35 674 034,00
	75015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 388 000,00	8 300,00	5 396 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	8 300,00	36 300,00
	75016		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 509 785,00	8 500,00	5 508 285,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 235,00	8 500,00	16 735,00
	75018		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	3 260,00	403 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	3 260,00	103 260,00
	75021		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 065 189,00	60 000,00	24 125 189,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 265 189,00	60 000,00	23 325 189,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	9 010 961,00	8 000,00	9 018 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 000,00	8 000,00	3 082 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 530,00	52 182,00	1 616 712,00
			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	40 774,00	0,00	40 774,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	700,00	20 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	700,00	20 700,00
	90019		Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat / kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	51 482,00	101 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 482,00	101 482,00
			bieżące razem:	61 801 175,52	173 242,00	61 974 417,52
			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	342 723,56	0,00	342 723,56
			majątkowe			
			majątkowe razem:	1 731 133,00	0,00	1 731 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 091,00	0,00	20 091,00
			Ogółem:	63 532 308,52	173 242,00	63 705 550,52
			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	362 814,56	0,00	362 814,56

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXV/205/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadcki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich obrotowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 170 766,00	4 630 275,00	3 960 275,00	0,00	3 960 275,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 491,00	540 491,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 080 766,00	4 630 275,00	3 960 275,00	0,00	3 960 275,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 491,00	450 491,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 922 991,00	3 397 500,00	3 397 500,00	0,00	3 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 491,00	525 491,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 832 991,00	3 397 500,00	3 397 500,00	0,00	3 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 491,00	435 491,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 370 500,00	1 370 500,00	1 370 500,00	16 000,00	1 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 500,00	1 316 100,00	1 316 100,00	16 000,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 370 500,00	1 370 500,00	1 370 500,00	16 000,00	1 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	-54 400,00	0,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 500,00	1 316 100,00	1 316 100,00	16 000,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 702 467,00	7 672 467,00	7 302 962,00	6 012 313,00	1 290 649,00	12 225,00	259 130,00	98 150,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 800,00	34 800,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 745 467,00	7 705 467,00	7 335 962,00	6 012 313,00	1 323 649,00	12 225,00	259 130,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	składownice na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 005 749,00	6 975 749,00	6 969 019,00	5 895 870,00	1 073 149,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 015 749,00	6 975 749,00	6 969 019,00	5 895 870,00	1 073 149,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75025	Pozostałe dotleńskości	przed zmianą	169 150,00	169 150,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 800,00	34 800,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 150,00	202 150,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	857 117,00	541 282,00	319 282,00	150 000,00	169 282,00	185 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 835,00	315 835,00	35 000,00	0,00
zmniejszenie			-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
po zmianach			857 117,00	508 782,00	286 782,00	150 000,00	136 782,00	185 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 335,00	348 335,00	35 000,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 188 556,56	23 675 005,56	21 539 530,00	18 010 779,00	3 528 751,00	1 902 060,00	56 090,00	177 325,56	0,00	0,00	0,00	6 513 551,00	6 513 551,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 203 556,56	23 675 005,56	21 539 530,00	18 010 779,00	3 528 751,00	1 902 060,00	56 090,00	177 325,56	0,00	0,00	0,00	6 528 551,00	6 528 551,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 884 560,58	10 838 560,58	10 244 505,00	8 469 954,00	1 774 551,00	474 380,00	10 390,00	109 285,58	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 899 560,58	10 838 560,58	10 244 505,00	8 469 954,00	1 774 551,00	474 380,00	10 390,00	109 285,58	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 008 344,00	4 734 344,00	4 644 344,00	78 187,00	4 566 157,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 782,00	99 482,00	99 482,00	0,00	99 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 202 826,00	4 812 526,00	4 722 526,00	78 187,00	4 644 339,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	149 941,00	149 941,00	149 941,00	0,00	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 482,00	51 482,00	51 482,00	0,00	51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 423,00	201 423,00	201 423,00	0,00	201 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Pozostałe dotacje	przed zmianą	795 646,00	567 646,00	477 646,00	36 446,00	441 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	239 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	938 646,00	594 346,00	504 346,00	36 446,00	467 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	88 383 434,62	67 786 946,62	42 424 324,96	28 183 106,78	18 241 218,18	6 164 286,00	9 391 881,00	276 476,68	0,00	660 000,00	8 687 488,00	8 687 488,00	38 744,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-116 000,00	-108 200,00	0,00	-108 200,00	-5 000,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463 242,00	188 042,00	140 482,00	0,00	140 482,00	8 000,00	47 780,00	1 800,00	0,00	0,00	266 200,00	266 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 568 678,62	67 878 988,62	42 458 606,96	28 183 106,78	18 273 600,18	6 167 286,00	9 438 821,00	276 476,68	0,00	660 000,00	8 877 688,00	8 877 688,00	38 744,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do
do Uchwały Nr XXVI/205/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25.08.2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku

Cz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiana		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
600		Transport i łączność	540 491	90 000	0	450 491
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	0	0	15 000
		1. Zakup wiaty przystankowej	15 000	0	0	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	525 491	80 000	0	435 491
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	65 000	0	0	65 000
		2. Budowa ulicy Inżynierskiej	50 000	0	0	50 000
		3. Budowa ulicy Ossowskiej	80 000	0	0	80 000
		4. Budowa ulicy Wojska Polskiego	50 000	0	0	50 000
		5. Budowa ulicy Moniuszki	8 491	0	0	8 491
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	45 000	0	0	45 000
		7. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	80 000	15 000	0	65 000
		8. Budowa parkingu podziemnego "Parkuj i jedź"	75 000	75 000	0	0
		9. Budowa zatok postojowych	72 000	0	0	72 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	8 400	8 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	8 400	8 400
		1. Zakup gruntu	0	0	8 400	8 400
710		Działalność usługowa	3 744	0	0	3 744
	71095	Pozostała działalność	3 744	0	0	3 744
		1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744	0	0	3 744
760		Administracja publiczna	30 000	0	10 000	40 000
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0	10 000	40 000
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	30 000	0	0	30 000
		2. Zakup programu do obsługi jednolitego pliku kontrolnego	0	0	10 000	10 000
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 835	0	32 500	348 335
	76404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	32 500	32 500
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	32 500	32 500
	76412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0	20 000
		1. Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego - dotacja celowa	20 000	0	0	20 000
	76495	Pozostała działalność	295 835	0	0	295 835
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	220 835	0	0	220 835
		2. Montaż 4 automatycznych ogólnodostępnych defibrylatorów na terenie miasta	40 000	0	0	40 000

Zm.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiana		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
		3. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	35 000	0	0	35 000
801		Oświata i wychowanie	6 513 551	0	15 000	6 528 551
	80101	Szkoły Podstawowe	46 000	0	15 000	61 000
		1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bleźni przy Szkole Podstawowej nr 2	11 000	0	0	11 000
		2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wilsona	35 000	0	15 000	50 000
	80104	Przedszkola	6 467 551	0	0	6 467 551
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	6 467 551	0	0	6 467 551
861		Ochrona zdrowia	72 567	0	0	72 567
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 567	0	0	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	0	72 567
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 000	0	0	810 000
	85305	Żłobki	810 000	0	0	810 000
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16J)	810 000	0	0	810 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000	75 000	181 300	390 300
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	46 000	0	0	46 000
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	46 000	0	0	46 000
	90095	Pozostała działalność	228 000	75 000	191 300	344 300
		1. Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym "koszarowcu"	20 000	0	0	20 000
		2. Utworzenie Street Workout Park - park do ćwiczeń fizycznych w Dębinkach	40 000	0	0	40 000
		3. Utworzenie pumptrack dla rowerzystów na terenie po dawnym "koszarowcu"	40 000	0	0	40 000
		4. Budowa placu zabaw oraz słowni zewnętrznej na osiedlu Polygon	53 000	0	0	53 000
		5. Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem z ul. Abramskiego na dz.ew. nr 7/5 obr. 5-00-02	75 000	75 000	0	0
		6. Zagospodarowanie Nowego Centrum Zielonki w sąsiedztwie stacji kolejowej, budowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa parkingu podziemnego "Parkuj i jedź" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	150 000	150 000
		7. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żabiej	0	0	41 300	41 300
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300	0	0	27 300
	82108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 300	0	0	27 300
		1. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym "Zakup pleca do wypalania prac z ceramiki"	15 000	0	0	15 000
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	12 300	0	0	12 300
		Razem	8 587 488	165 000	255 200	8 677 688

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/205/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25.08.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 495 000,00	0,00	114 867,00
Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	25 000,00	0,00	0,00
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	0,00	72 567,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym "Zakup pieca do wypalenia prac z ceramik"	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	0,00	0,00	12 300,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programu TAKrodzina.pl	0,00	0,00	15 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	350 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	942 269,00
800	80004	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	670 000,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 744,00
750	75075	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	12 225,00
754	75412	Zakup bramyjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego- dotacja celowa	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	System Wczesnego Ostrożenia (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	180 000,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	3 900,00
851	85149	Program szczepień przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn powyżej 65. roku życia w Mieście Zielonka	0,00	0,00	8 000,00
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			1 495 000,00	0,00	1 057 136,00
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 713 894,00	0,00	4 866,00
Nazwa jednostki					
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	0,00	0,00	4 866,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	489 514,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 713 894,00	0,00	4 886,00
Nazwa jednostki					
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	338 120,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mielowany Domek"	170 140,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	482 240,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Mł. Pysk"	38 200,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	44 420,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	57 420,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	47 060,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mielowany Domek"	20 125,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	40 261,00	0,00	0,00
801	80150	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	8 994,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	1 045 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonki	0,00	0,00	185 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
852	85205	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90005	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	90 000,00
921	92105	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	45 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 713 894,00	0,00	1 049 886,00
OŁOŁEM (cz. I+ cz. II)			3 208 894,00	0,00	2 107 002,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	158 611,00
dotacje na zadania bieżące	5 157 265,00
Razem dotacje	5 315 896,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016r.
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	87 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/205/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 25.08.2016 r.

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

Dochody				Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2016 rok
wpływu z różnych dochodów	900	90019	50 000	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90019	11 000	11 000	22 000
				Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			50 000	34 000	84 000
				Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			88 941	6 482	95 423
Ogółem			50 000	Ogółem			149 941	51 482	201 423

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