



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 25

UCHWAŁA NR XXX/253/16 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 221 ust 1, art. 223, art. 222, art. 235 ust 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 72 935 116,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 70 613 962,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 2 321 154,43 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 75 962 970,43 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 64 311 960,62 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 11 651 009,81 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 3 027 854 zł sfinansowany :

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 754 928 zł,
- emisją papierów wartościowych w kwocie 1 272 926 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 905 522 zł, w tym z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych 7 150 594 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek 1 754 928 zł;
- c) zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 877 668 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 877 668 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 877 668 zł.
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 5 000 000 zł.
- c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

- zgodnie z tabelą nr 3.

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

5 000 000 zł.

5. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7 150 594 zł z przeznaczeniem:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5 877 668zł.
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 272 926 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 754 928 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 185 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 6 niniejszej uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:
Andrzej Marek Grodzki

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 964 000,00	941 000,00	1 023 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 964 000,00	941 000,00	1 023 000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	0,00	23 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	131 172,00	131 172,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101 872,00	101 872,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 822,00	101 822,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 800,00	10 800,00	0,00
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 180,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00	3 411,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 411,00	3 411,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411,00	3 411,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	39 564 821,00	39 564 821,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 100,00	40 100,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 225 900,00	5 225 900,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 448 442,00	5 448 442,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	442,00	442,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</i>	490 700,00	490 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>28 359 679,00</i>	<i>28 359 679,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób	27 509 679,00	27 509 679,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób	850 000,00	850 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 204 636,00	12 204 636,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 184 636,00</i>	<i>12 184 636,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 184 636,00	12 184 636,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 384,00	1 565 384,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>148 000,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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	145 000,00	145 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>250 094,00</i>	<i>250 094,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 094,00	218 094,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 010 700,00</i>	<i>1 010 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669 000,00	669 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>37 200,00</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>73 040,00</i>	<i>73 040,00</i>	<i>0,00</i>
		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	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 334,00	15 334,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 706,00	2 706,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 350,00	46 350,00	0,00
852			Pomoc społeczna	614 800,00	614 800,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 900,00	23 900,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 100,00	51 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100,00	3 100,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 100,00	3 100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 100,00	331 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 100,00	321 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 400,00	134 400,00	0,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 400,00	129 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	6 200,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	0,00
855			Rodzina	14 088 000,00	14 088 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 292,43	1 500 138,00	98 154,43
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 445 000,00</i>	<i>1 445 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0690		wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0400		wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 292,43</i>	<i>138,00</i>	<i>98 154,43</i>
	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	138,00	138,00	0,00
	6207		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 625	98 154,43	0,00	98 154,43
Dochody ogółem				72 935 116,43	70 613 962,00	2 321 154,43

Dochody ogółem w tym:	Planowane dochody na 2017r.		
	Ogółem	bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	72 935 116,43	70 613 962,00	2 321 154,43
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	14 186 933,00	14 186 933,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	173 482,43	75 328,00	98 154,43
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 441 794,00	1 441 794,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	345 000,00	345 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku	50 000,00	50 000,00	0,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

*Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka
na 2017 rok (wg. źródeł)*

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2017 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		70 613 962,00	96,82%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	12 184 636,00	16,71%
I.2	Dotacje celowe w tym:		15 961 255,00	21,88%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		15 628 727,00	21,43%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	3 630 933,00	4,98%
	zadania własne bieżące	2030	1 441 794,00	1,98%
	zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych	2060	10 556 000,00	14,47%
	I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007/ 2008/ 2009	75 328,00	0,10%
	porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	257 200,00	0,35%
I.3	Dochody własne		42 468 071,00	58,23%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		28 359 679,00	38,88%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	27 509 679,00	37,72%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	850 000,00	1,17%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		10 665 442,00	14,62%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	9 230 000,00	12,66%
	wpływy z podatku rolnego	0320	442,00	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	40 000,00	0,05%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	380 000,00	0,52%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	0,05%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	180 000,00	0,25%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	765 000,00	1,05%
	wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	0,04%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		1 935 000,00	2,65%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	5 000,00	0,01%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	0,04%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	1 555 000,00	2,13%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	345 000,00	0,47%
	I.3.4 dochody z majątku		1 017 200,00	1,39%
	użytkowanie wieczyste	0550	85 000,00	0,12%
	dzierżawa	0750	320 000,00	0,44%
	czynsze za lokale komunalne	0750	380 000,00	0,52%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	195 000,00	0,27%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2017 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	najem pomieszczeń UM	0750	5 000,00	0,01%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	32 200,00	0,04%
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		490 750,00	0,67%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 050,00	0,03%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 100,00	0,04%
	wpływy różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej	0830/ 0970	169 700,00	0,23%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	152 000,00	0,21%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	20 000,00	0,03%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	73 900,00	0,10%
	pozostałe dochody	0970	20 000,00	0,03%
II	Dochody majątkowe, w tym:		2 321 154,43	3,18%
	II.1.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	23 000,00	0,03%
	II.2.wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	1 000 000,00	1,37%
	II.3. dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6300	1 200 000,00	1,65%
	II.4.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	98 154,43	0,13%
	Razem (I+II)		72 935 116,43	100,00%

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 027,00	805 027,00	804 527,00	711 000,00	93 527,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 161,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 161,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 282,00	460 282,00	240 282,00	151 000,00	89 282,00	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00	301 000,00	91 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 282,00	374 282,00	154 282,00	151 000,00	3 282,00	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	261 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	91 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 148 003,40	23 434 475,40	21 185 550,00	17 733 270,00	3 452 280,00	2 063 414,00	93 800,00	91 711,40	0,00	3 713 528,00	0,00

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	Szkoły podstawowe	11 496 735,40	10 871 735,40	10 366 900,00	8 700 000,00	1 666 900,00	469 514,00	8 000,00	27 321,40	0,00	625 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	518 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 053 128,00	5 164 600,00	3 812 800,00	3 097 000,00	715 800,00	1 350 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 888 528,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 981 690,00	4 981 690,00	4 959 650,00	4 285 000,00	674 650,00	0,00	4 000,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 200,00	124 200,00	103 800,00	103 170,00	630,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	941 000,00	941 000,00	909 000,00	907 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 750,00	359 750,00	233 400,00	123 100,00	110 300,00	0,00	80 000,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	477 567,00	355 000,00	145 000,00	85 500,00	59 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	122 567,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	82 567,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72 567,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 200,00	28 200,00	23 200,00	17 300,00	5 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 800,00	316 800,00	121 800,00	68 200,00	53 600,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	2 293 672,00	2 293 672,00	1 352 700,00	813 200,00	539 500,00	70 000,00	870 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 872,00	269 872,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	263 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	321 100,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 200,00	871 200,00	869 200,00	807 000,00	62 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	130 300,00	130 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	70 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 500,00	852 500,00	687 500,00	630 500,00	57 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	687 500,00	687 500,00	687 500,00	630 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
				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	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
855		Rodzina	14 432 100,00	14 426 000,00	806 050,00	705 150,00	100 900,00	0,00	13 619 950,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 556 000,00	10 556 000,00	140 800,00	125 300,00	15 500,00	0,00	10 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 750,00	3 568 750,00	364 250,00	321 350,00	42 900,00	0,00	3 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 350,00	253 250,00	253 000,00	238 500,00	14 500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 001,03	5 258 548,22	5 140 822,10	77 241,00	5 063 581,10	90 000,00	0,00	27 726,12	0,00	475 452,81	155 452,81		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 061,12	122 661,12	95 135,00	35 135,00	60 000,00	0,00	0,00	27 526,12	0,00	13 200,00	13 200,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 606,00	691 606,00	691 606,00	6 606,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 926 533,91	1 564 281,10	1 474 081,10	35 500,00	1 438 581,10	90 000,00	0,00	200,00	0,00	362 252,81	142 252,81		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		

Dz.	Rozdz	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			75 962 970,43	64 311 960,62	42 971 626,10	27 063 944,00	15 907 682,10	5 734 514,00	14 974 383,00	131 437,52	500 000,00	11 651 009,81	259 314,81	

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
600		Transport i łączność	6 019 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		1. Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 004 500,00
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	600 000,00
		2. Budowa ulicy Ossowskiej	2 190 000,00
		3. Budowa ulicy Wojska Polskiego	1 964 500,00
		4. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	20 000,00
		5. Parkingi na terenie miasta	30 000,00
		6. Budowa ul. Moniuszki	1 000 000,00
		7. Projekty dróg gminnych	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00
		1. Zakup gruntów na cele inwestycji drogowej	215 000,00
		2. Zakup gruntów	605 000,00
710		Działalność usługowa	12 862,00
	71095	Pozostała działalność	12 862,00
		1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji	12 862,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
		1. Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	40 000,00
		2. Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ewakuacyjnego	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	211 000,00
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	120 000,00
		2. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	91 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 713 528,00
	80101	Szkoły Podstawowe	625 000,00
		1. Zabawa na linach w "Jedynce"	40 000,00
		2. Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej SP1 - etap I	190 000,00
		3. Przebudowa kuchni na pomieszczenia stołówki SP1	90 000,00
		4. Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	290 000,00
		5. Zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej w SP2	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 888 528,00
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	1 803 528,00
		2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5	85 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 200 000,00
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty).”	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 567,00
	85111	Szpital ogólny	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 567,00
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	72 567,00
855		Rodzina	6 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 100,00
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)	6 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 452,81

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00
		1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni	13 200,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	100 000,00
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	362 252,81
		1. Zagospodarowanie Nowego Centrum Zielonki w sąsiedztwie stacji kolejowej, budowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa parkingu podziemnego "Parkuj i jedź" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
		2. Utworzenie górki aktywności na terenie po koszarowcu	40 000,00
		3. Utworzenie górki do zjazdu na sankach dla dzieci w Parku Dębinki	30 000,00
		4. Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	142 252,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		1. Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej	100 000,00
		2. Modernizacja dachu hali sportowej -OKiS	50 000,00
		Razem	11 651 009,81

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	4,00
1.	Dochody		72 935 116,43
2.	Wydatki		75 962 970,43
3.	Wynik budżetu		-3 027 854,00
Przychody ogółem:			13 905 522,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 754 928,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	7 150 594,00
Rozchody ogółem:			10 877 668,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	5 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	877 668,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - spląty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dochody				Wydatki			
Tytuł	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	345 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	28 200
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	316 800
		Ogółem	345 000			Ogółem	345 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

**Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r
ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami na 2017 rok**

Dochody				Wydatki			
Tytuł	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 445 000	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 445 000
Ogółem			1 445 000	Ogółem			1 445 000

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	101 822	101 822	101 822	85 900	15 922	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 822	101 822	101 822	85 900	15 922	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411	3 411	3 411	2 668	493	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411	3 411	3 411	2 668	493	0	0
752		Obrona narodowa	600	600	600	600	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	0	0	0
852		Pomoc społeczna	30 100	30 100	30 100	6 200	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 900	23 900	23 900	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0
855		Rodzina	14 051 000	14 051 000	14 051 000	160 500	31 600	13 619 700	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 556 000	10 556 000	10 556 000	104 700	20 600	10 415 200	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 000	3 495 000	3 495 000	55 800	11 000	3 204 500	0
Ogółem			14 186 933	14 186 933	14 186 933	255 868	48 015	13 619 700	0

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

Dochody				Wydatki			
Tytuł	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan
wpływy z różnych dochodów	900	90019	50 000	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	50 000
Ogółem			50 000	Ogółem			50 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 560 000,00	0,00	72 567,00
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	10 000,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	370 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	2 658 462,00
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	1 033 100,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	12 862,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - dotacja celowa	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu ewakuacyjnego - dotacja celowa	0,00	0,00	40 000,00
	75495	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	91 000,00
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	3 500,00
801	80130	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty).”	0,00	0,00	1 200 000,00
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00
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	8 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 560 000,00	0,00	2 731 029,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 847 914,00	0,00	0,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	469 514,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	390 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Małowany Domek"	210 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	570 000,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	53 000,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny " Oxford Kids"	70 000,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	65 000,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	20 400,00	0,00	0,00
801	80150	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	32 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	1 070 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	185 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
852	85295	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	25 000,00
		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	15 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	50 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 879 914,00	0,00	1 070 000,00
OGOŁEM (cz. I + cz. II)			3 439 914,00	0,00	3 801 029,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 506 429,00
dotacje na zadania bieżące	5 734 514,00
Razem dotacje	7 240 943,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2017r.
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	30 000,00
	75411	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/253/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.12.2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0	165 100	165 100	165 100	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	280 200	280 200	280 200	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0	210 100	210 100	210 100	0	0
Razem			0	655 400	655 400	655 400	0	0