



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Poz. 6804

UCHWAŁA NR XXXI/265/17 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr XXX/253/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2017 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 9/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 stycznia 2017 r.; Zarządzeniem Nr 10/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2017 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 75 139 324,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 70 649 136,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 4 490 188,97 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 78 167 178,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 64 307 112,12 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 13 860 066,85 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Zielonka Nr XXX/253/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. pn.: „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Zielonka XXX/253/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. pn.: „Dotacje udzielane w 2017 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 7. 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 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/265/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.01.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 000,00	0,00	35 174,00	976 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 000,00	0,00	35 174,00	976 174,00
		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	0,00	35 174,00	735 174,00
750			Administracja publiczna	131 172,00	-10 800,00	10 800,00	131 172,00
			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	10 800,00	-10 800,00	10 800,00	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	10 800,00	-10 800,00	10 800,00	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	-10 800,00	10 800,00	10 800,00
		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	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	-1 620,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 384,00	-64 390,00	64 390,00	1 565 384,00
			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	64 390,00	-64 390,00	64 390,00	64 390,00
	80110		Gimnazja	73 040,00	-18 040,00	18 040,00	73 040,00
			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	18 040,00	-18 040,00	18 040,00	18 040,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 334,00	-15 334,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 334,00	15 334,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00
	80195		Pozostała działalność	46 350,00	-46 350,00	46 350,00	46 350,00
			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	46 350,00	-46 350,00	46 350,00	46 350,00
		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	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 350,00	46 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 138,00	-138,00	138,00	1 500 138,00
			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	138,00	-138,00	138,00	138,00
	90095		Pozostała działalność	138,00	-138,00	138,00	138,00
			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	138,00	-138,00	138,00	138,00
		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	138,00	-138,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	138,00	138,00
bieżące							
razem:				70 613 962,00	-75 328,00	110 502,00	70 649 136,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 328,00	-75 328,00	75 328,00	75 328,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	2 169 034,54	3 369 034,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 169 034,54	2 169 034,54	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	2 169 034,54	3 369 034,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 169 034,54	2 169 034,54	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 169 034,54	2 169 034,54	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 154,43	-98 154,43	98 154,43	98 154,43	
			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	98 154,43	-98 154,43	98 154,43	98 154,43	
	90095		Pozostała działalność	98 154,43	-98 154,43	98 154,43	98 154,43	
			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	98 154,43	-98 154,43	98 154,43	98 154,43	
		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	-98 154,43	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 154,43	98 154,43	
majątkowe				razem:	2 321 154,43	-98 154,43	2 267 188,97	4 490 188,97
			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	98 154,43	-98 154,43	2 267 188,97	2 267 188,97	
Ogółem:				72 935 116,43	-173 482,43	2 377 690,97	75 139 324,97	
			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	173 482,43	-173 482,43	2 342 516,97	2 342 516,97	

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/265/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 537 600,00	4 518 100,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	1 033 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 500,00	6 019 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-542 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 258,63	-542 258,63	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 711 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 293,17	2 711 293,17	2 711 293,17	0,00	
		po zmianach	12 706 634,54	4 518 100,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	1 033 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 534,54	8 188 534,54	2 711 293,17	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 889 500,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 500,00	6 004 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-542 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 258,63	-542 258,63	0,00	0,00
			zwiększenie	2 711 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 293,17	2 711 293,17	2 711 293,17	0,00
			po zmianach	11 058 534,54	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 534,54	8 173 534,54	2 711 293,17	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 719 000,00	899 000,00	899 000,00	15 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 639 000,00	899 000,00	899 000,00	15 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 719 000,00	899 000,00	899 000,00	15 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 639 000,00	899 000,00	899 000,00	15 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	91 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	
		zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	91 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
			po zmianach	94 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	261 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	91 000,00	0,00
			zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00	3 713 528,00	3 713 528,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 151,50	5 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			27 153 154,90	23 439 626,90	21 185 550,00	17 733 270,00	3 452 280,00	2 063 414,00	93 800,00	96 862,90	0,00	0,00	0,00	3 713 528,00	3 713 528,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18							
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 151,50	5 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 501 886,90	10 876 886,90	10 366 900,00	8 700 000,00	1 666 900,00	469 514,00	8 000,00	32 472,90	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	477 567,00	355 000,00	145 000,00	85 500,00	59 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 567,00	122 567,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,50	30 022,50	0,00	0,00	
		po zmianach	507 589,50	355 000,00	145 000,00	85 500,00	59 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 589,50	152 589,50	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	82 567,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 567,00	72 567,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,50	30 022,50	0,00	0,00
			po zmianach	112 589,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 589,50	102 589,50	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	475 452,81	475 452,81	155 452,81	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	5 814 001,03	5 248 548,22	5 130 822,10	77 241,00	5 053 581,10	90 000,00	0,00	27 726,12	0,00	0,00	565 452,81	565 452,81	155 452,81	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 360 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	362 252,81	362 252,81	142 252,81	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 996 533,91	1 554 281,10	1 464 081,10	35 500,00	1 428 581,10	90 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	442 252,81	442 252,81	142 252,81	0,00		
	Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	500 000,00	11 651 009,81	11 651 009,81	259 314,81	0,00		
zmniejszenie		-723 258,63	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 258,63	-713 258,63	-91 000,00	0,00			
zwiększenie		2 927 467,17	5 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,50	0,00	2 922 315,67	2 922 315,67	2 802 293,17	0,00			
po zmianach		78 167 178,97	64 307 112,12	42 961 626,10	27 063 944,00	15 897 682,10	5 734 514,00	14 974 383,00	136 589,02	0,00	500 000,00	13 860 066,85	13 860 066,85	2 970 607,98	0,00			

Załącznik Nr 3 do
do Uchwały Nr XXXI/265/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.01.2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
600		Transport i łączność	6 019 500,00	542 258,63	2 711 293,17	8 188 534,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		1. Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 004 500,00	542 258,63	2 711 293,17	8 173 534,54
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	600 000,00	542 258,63	0,00	57 741,37
		2. Budowa ulicy Ossowskiej	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
		3. Budowa ulicy Wojska Polskiego	1 964 500,00	0,00	0,00	1 964 500,00
		4. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		5. Parkingi na terenie miasta	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6. Budowa ul. Moniuszki	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		7. Projekty dróg gminnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		8. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	0,00	0,00	2 711 293,17	2 711 293,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	80 000,00	0,00	740 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	80 000,00	0,00	740 000,00
		1. Zakup gruntów na cele inwestycji drogowej	215 000,00	80 000,00	0,00	135 000,00
		2. Zakup gruntów	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
710		Działalność usługowa	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
		1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		1. Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	91 000,00	91 000,00	301 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		1. Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ewakuacyjnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
		1. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
	75495	Pozostała działalność	211 000,00	91 000,00	0,00	120 000,00
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 713 528,00	0,00	0,00	3 713 528,00
	80101	Szkoły Podstawowe	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
		1. Zabawa na linach w "Jedynce"	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej SP1 - etap I	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		3. Przebudowa kuchni na pomieszczenia stołówki SP1	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4. Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		5. Zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej w SP2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 888 528,00	0,00	0,00	1 888 528,00
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	1 803 528,00	0,00	0,00	1 803 528,00
		2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1. 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	0,00	0,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 567,00	0,00	30 022,50	152 589,50
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 567,00	0,00	30 022,50	102 589,50
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	72 567,00	0,00	0,00	72 567,00
		2. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego - unitu stomatologicznego	0,00	0,00	30 022,50	30 022,50
855		Rodzina	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 452,81	0,00	90 000,00	565 452,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
		1. Zakup 2 szt. kontenerów KP 7 na odpady miejskie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	362 252,81	0,00	80 000,00	442 252,81
		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	0,00	80 000,00	230 000,00
		2. Utworzenie górki aktywności na terenie po koszarowcu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		3. Utworzenie górki do zjazdu na sankach dla dzieci w Parku Dębinki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4. Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce	142 252,81	0,00	0,00	142 252,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		1. Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2. Modernizacja dachu hali sportowej -OKiS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Razem	11 651 009,81	713 258,63	2 922 315,67	13 860 066,85

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/265/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 26.01.2017 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	102 589,50
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
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup unitu stomatologicznego	0,00	0,00	30 022,50
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
	75421	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	91 000,00
	75495	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			/ w zł/		
1	2	3	4	5	6
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 560 000,00	0,00	2 761 051,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	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 "Malowany 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
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)			3 439 914,00	0,00	3 831 051,50

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 536 451,50
dotacje na zadania bieżące	5 734 514,00
Razem dotacje	7 270 965,50

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