



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 7095

UCHWAŁA NR XXXII/279/17 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 23 lutego 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.; Uchwałą Nr XXXI/265/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r.; Zarządzeniem nr 27/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2017 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 75 143 624,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 70 653 436,00 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 78 170 884,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 64 510 818,12 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 13 660 066,85 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Zielonka Nr XXX/253/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 3 027 260 zł sfinansowany :

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 754 928 zł,
- emisją papierów wartościowych w kwocie 1 272 332 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 904 928 zł, w tym z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych 7 150 000 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 7 150 000 zł z przeznaczeniem :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5 877 668 zł.

- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 272 332 zł.

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

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 8 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Zielonka nr XXX/253/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,

2) 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 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 XXXII/279/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	131 172,00	0,00	5 000,00	136 172,00
			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	0,00	5 000,00	15 800,00
	75095		Pozostała działalność	10 800,00	0,00	5 000,00	15 800,00
			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	0,00	5 000,00	15 800,00
		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	9 180,00	0,00	4 214,00	13 394,00
		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	1 620,00	0,00	786,00	2 406,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 384,00	0,00	9 997,00	1 575 381,00
			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	0,00	0,00	64 390,00
	80104		Przedszkola	1 010 700,00	0,00	9 997,00	1 020 697,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 997,00	9 997,00
852			Pomoc społeczna	614 800,00	-3 200,00	7 260,00	618 860,00
	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	-2 500,00	60,00	72 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	60,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00	-500,00	0,00	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	-2 000,00	0,00	49 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00
	85216		Zasiłki stałe	331 100,00	0,00	7 000,00	338 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 100,00	0,00	7 000,00	328 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 400,00	-700,00	0,00	133 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 400,00	-700,00	0,00	128 700,00
855			Rodzina	14 088 000,00	-23 000,00	8 243,00	14 073 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 556 000,00	-23 000,00	2 030,00	10 535 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	10 556 000,00	-23 000,00	0,00	10 533 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00	0,00	6 000,00	3 538 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 495 000,00	0,00	6 000,00	3 501 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	213,00	213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	213,00	213,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				70 649 136,00	-26 200,00	30 500,00	70 653 436,00
			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	75 328,00	0,00	5 000,00	80 328,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 490 188,97	0,00	0,00	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	2 267 188,97	0,00	0,00	2 267 188,97
Ogółem:				75 139 324,97	-26 200,00	30 500,00	75 143 624,97
			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	2 342 516,97	0,00	5 000,00	2 347 516,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	448 900,00	448 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	78 167 178,97	64 307 112,12	42 934 666,10	27 075 944,00	15 858 722,10	5 734 514,00	15 001 343,00	136 589,02	0,00	500 000,00	13 860 066,85	13 860 066,85	2 970 607,98	0,00		
		zmniejszenie	-415 525,00	-28 025,00	-5 025,00	-1 825,00	-3 200,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-387 500,00	-387 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	419 231,00	231 731,00	122 511,00	1 918,00	120 593,00	90 900,00	13 320,00	5 000,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 170 884,97	64 510 818,12	43 052 152,10	27 076 037,00	15 976 115,10	5 825 414,00	14 991 663,00	141 589,02	0,00	500 000,00	13 660 066,85	13 660 066,85	2 970 607,98	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/279/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.02.2017 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		75 143 624,97
2.	Wydatki		78 170 884,97
3.	Wynik budżetu		-3 027 260,00
Przychody ogółem:			13 904 928,00
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 na rynku krajowym	§ 952	1 754 928,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	7 150 000,00
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

Załącznik Nr 4 do
do Uchwały Nr XXXII/279/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.02.2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku

0	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
600		Transport i łączność	8 188 534,54	287 500,00	187 500,00	8 088 534,54
	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	8 173 534,54	287 500,00	187 500,00	8 073 534,54
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	57 741,37	0,00	0,00	57 741,37
		2. Budowa ulicy Ossowskiej	2 190 000,00	0,00	187 500,00	2 377 500,00
		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	187 500,00	0,00	812 500,00
		7. Projekty dróg gminnych	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		8. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	2 711 293,17	0,00	0,00	2 711 293,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	100 000,00	0,00	640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	100 000,00	0,00	640 000,00
		1. Zakup gruntów na cele inwestycji drogowej	135 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00
		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	0,00	0,00	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	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00

0	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	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	152 589,50	0,00	0,00	152 589,50
	85111	Szpitala ogólne	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	102 589,50	0,00	0,00	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	30 022,50	0,00	0,00	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	565 452,81	0,00	0,00	565 452,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

0	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	10 000,00	0,00	0,00	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	442 252,81	0,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	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	13 860 066,85	387 500,00	187 500,00	13 660 066,85

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/279/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.02.2017 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	101 822,00	101 822,00	101 822,00	85 900,00	15 922,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 822,00	101 822,00	101 822,00	85 900,00	15 922,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00	3 411,00	3 411,00	2 668,00	493,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00	3 411,00	3 411,00	2 668,00	493,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wdatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 600,00	29 600,00	29 600,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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
855		Rodzina	14 034 213,00	14 034 213,00	14 034 213,00	160 678,17	31 634,83	13 602 700,00	0,00

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
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 533 000,00	10 533 000,00	10 533 000,00	104 700,00	20 600,00	10 392 200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 000,00	3 501 000,00	3 501 000,00	55 800,00	11 000,00	3 210 500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	213,00	213,00	213,00	178,17	34,83	0,00	0,00
Ogółem			14 169 646,00	14 169 646,00	14 169 646,00	256 046,17	48 049,83	13 602 700,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/279/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 23.02.2017 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/		
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 582 000,00	0,00	171 489,50
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	32 000,00	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
926	92601	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja celowa na przygotowanie i funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	68 900,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			/ w zł/		
1	2	3	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			4	5	6
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			1 582 000,00	0,00	2 829 951,50
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)			3 461 914,00	0,00	3 899 951,50

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 536 451,50
dotacje na zadania bieżące	5 825 414,00
Razem dotacje	7 361 865,50

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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00