



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2017 r.

Poz. 8015

UCHWAŁA NR XXXIV/306/17 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, 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.; Uchwałą Nr XXXII/279/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017 r.; Zarządzeniem Nr 46/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2017 r.; Uchwałą Nr XXXIII/296/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r.; Zarządzeniem Nr 52/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2017 r.; Zarządzeniem Nr 61/17 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 kwietnia 2017 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 75 048 854,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 70 478 666,00 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 4 570 188,97 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok w łącznej kwocie 78 531 691,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 64 781 906,12 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 13 749 785,85 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 3 482 837 zł sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 754 928 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 455 545 zł,
- emisją papierów wartościowych w kwocie 1 272 364 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 360 473 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,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 455 545 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 877 636 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 877 636 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 877 636 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 5 877 636 zł.
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 272 364 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. § 5 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Zielonka Nr XXX/253/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Zielonka Nr 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9. 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 XXXIV/306/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.04.2017 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	136 172,00	0,00	7 000,00	143 172,00
			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	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	7 000,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 381,00	-211 404,00	100 946,00	1 495 923,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 974,00	-211 404,00	0,00	42 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 094,00	-211 404,00	0,00	6 690,00
	80104		Przedszkola	1 047 817,00	0,00	22 746,00	1 070 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 000,00	0,00	22 746,00	691 746,00
	80110		Gimnazja	73 040,00	0,00	78 200,00	151 240,00
			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	0,00	0,00	18 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	8 200,00	13 200,00
bieżące				70 582 124,00	-211 404,00	107 946,00	70 478 666,00
			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	80 328,00	0,00	0,00	80 328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 023 000,00	0,00	80 000,00	1 103 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			majątkowe	4 490 188,97	0,00	80 000,00	4 570 188,97
			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:	75 072 312,97	-211 404,00	187 946,00	75 048 854,97
			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	2 347 516,97	0,00	0,00	2 347 516,97

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/306/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 556 634,54	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	8 038 534,54	8 038 534,54	2 711 293,17	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 556 634,54	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	8 038 534,54	8 038 534,54	2 711 293,17	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 908 534,54	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	8 023 534,54	8 023 534,54	2 711 293,17	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 908 534,54	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	8 023 534,54	8 023 534,54	2 711 293,17	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 492 862,00	8 462 862,00	8 176 201,00	6 819 410,00	1 356 791,00	0,00	269 661,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 499 862,00	8 469 862,00	8 183 201,00	6 819 410,00	1 363 791,00	0,00	269 661,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	852 107,00	852 107,00	851 607,00	752 080,00	99 527,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 107,00	859 107,00	858 607,00	752 080,00	106 527,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 979,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 282,00	451 303,00	240 282,00	151 000,00	89 282,00	176 021,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 979,00	309 979,00	91 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 979,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 282,00	365 303,00	154 282,00	151 000,00	3 282,00	176 021,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 979,00	88 979,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 219 517,90	23 461 589,90	21 176 547,00	17 663 270,00	3 513 277,00	2 094 380,00	93 800,00	96 862,90	0,00	0,00	0,00	3 757 928,00	3 757 928,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 289 517,90	23 531 589,90	21 246 547,00	17 663 270,00	3 583 277,00	2 094 380,00	93 800,00	96 862,90	0,00	0,00	0,00	3 757 928,00	3 757 928,00	0,00	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 864 920,00	4 864 920,00	4 842 880,00	4 194 730,00	648 150,00	0,00	4 000,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 934 920,00	4 934 920,00	4 912 880,00	4 194 730,00	718 150,00	0,00	4 000,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	529 589,50	377 000,00	145 000,00	97 500,00	47 500,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 589,50	152 589,50	0,00	0,00
		zwiększenie	58 929,00	58 929,00	58 929,00	20 000,00	38 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	588 518,50	435 929,00	203 929,00	117 500,00	86 429,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 589,50	152 589,50	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 200,00	46 200,00	41 200,00	27 300,00	13 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	316 800,00	316 800,00	121 800,00	80 200,00	41 600,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 929,00	40 929,00	40 929,00	10 000,00	30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 729,00	357 729,00	162 729,00	90 200,00	72 529,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	78 395 762,97	64 654 956,12	43 137 324,10	27 030 125,00	16 107 199,10	5 874 380,00	15 001 663,00	141 589,02	0,00	500 000,00	13 740 806,85	13 740 806,85	2 961 347,98	0,00	
		zmniejszenie	-58 979,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	194 908,00	135 929,00	135 929,00	20 000,00	115 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,00	58 979,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 531 691,97	64 781 906,12	43 273 253,10	27 050 125,00	16 223 128,10	5 865 401,00	15 001 663,00	141 589,02	0,00	500 000,00	13 749 785,85	13 749 785,85	2 961 347,98	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/306/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.04.2017 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		75 048 854,97
2.	Wydatki		78 531 691,97
3.	Wynik budżetu		-3 482 837,00
Przychody ogółem:			14 360 473,00
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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	455 545,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	7 150 000,00
Rozchody ogółem:			10 877 636,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	5 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	877 636,00
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 XXXIV/306/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.04.2017 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	8 038 534,54	50 000,00	50 000,00	8 038 534,54
	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	8 023 534,54	50 000,00	50 000,00	8 023 534,54
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	57 741,37	0,00	0,00	57 741,37
		2. Budowa ulicy Ossowskiej	2 377 500,00	0,00	0,00	2 377 500,00
		3. Budowa ulicy Wojska Polskiego	1 914 500,00	0,00	0,00	1 914 500,00
		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	812 500,00	50 000,00	0,00	762 500,00
		7. Projekty dróg gminnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		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	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		1. Zakup gruntów na cele inwestycji drogowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2. Zakup gruntów	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00
		1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00
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	8 979,00	309 979,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	8 979,00	88 979,00
		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
		3. Dotacja celowa z budżetu na zakup zestawu poduszek pneumatycznych dla OSP	0,00		8 979,00	8 979,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	3 757 928,00	0,00	0,00	3 757 928,00
	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	1 932 928,00	0,00	0,00	1 932 928,00
	1.	Budowa przedszkola przy ul. Staszica	1 847 928,00	0,00	0,00	1 847 928,00
	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	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	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	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	1.	Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
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
	1.	Zakup 2 szt. kontenerów KP 7 na odpady miejskie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
	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 góry aktywności na terenie po koszarowcu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	3.	Utworzenie góry 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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	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
	3.	Dotacja celowa dla OKiS na wymianę oświetlenia w hali sportowej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Razem	13 740 806,85	50 000,00	58 979,00	13 749 785,85

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/306/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.04.2017 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	279 489,50
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
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programu TAKrodzina.pl	0,00	0,00	18 000,00
		Dotacja celowa dla OKiS na wymianę oświetlenia w hali sportowej	0,00	0,00	90 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	370 000,00	0,00	0,00
926	92605	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	2 658 181,00
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	3 602,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - dotacja celowa	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup zestawu poduszek pneumatycznych dla OSP - dotacja celowa	0,00	0,00	8 979,00
		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
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

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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			1 582 000,00	0,00	2 937 670,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 862 914,00	0,00	0,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	486 737,00	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"	18 177,00	0,00	0,00
801	80150	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	47 966,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	1 061 021,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	176 021,00
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	30 600,00
		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	9 400,00
		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			1 910 880,00	0,00	1 061 021,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)			3 492 880,00	0,00	3 998 691,50

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 626 170,50
dotacje na zadania bieżące	5 865 401,00
Razem dotacje	7 491 571,50

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/306/17
Rady Miasta Zielonka
z dnia 27.04.2017 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	Zmiana	Plan po zmianach
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	345 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	28 200	18 000	46 200
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	316 800	40 929	357 729
Ogółem			345 000	Ogółem			345 000	58 929	403 929

Zwiększenie wydatków o kwotę 58 929 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2016 roku.