



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 13374

UCHWAŁA NR XXVII/258/20 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2021 rok w łącznej kwocie 110 430 881,77 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 100 551 846,52 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 9 879 035,25 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2021 rok w łącznej kwocie 114 692 149,77 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 100 551 846,52 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 14 140 303,25 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 4 261 268 zł. sfinansowany emisją papierów wartościowych w kwocie 4 261 268 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 700 000 zł., z tytułu :

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 6 700 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 438 732 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł.
- b) spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 438 732 zł, której źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 438 732 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 6 700 000 zł. z przeznaczeniem :

- na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 438 732 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 261 268 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 475 000 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 295 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2021 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 2021 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 zobowiązań i wykupu papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2021 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

Gabriela Wiśniewska

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2021 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|------------|--------|------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 325 990,95 | 0,00 | 1 325 990,95 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 325 990,95 | 0,00 | 1 325 990,95 |
| | | 6257 | 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 | 1 325 990,95 | 0,00 | 1 325 990,95 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 518 698,66 | 1 250 000,00 | 8 268 698,66 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 9 518 698,66 | 1 250 000,00 | 8 268 698,66 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 828 000,00 | 828 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 188 698,66 | 0,00 | 8 188 698,66 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 432 092,54 | 167 723,20 | 264 369,34 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 129 819,00 | 129 819,00 | 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 | 129 819,00 | 129 819,00 | 0,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 10 800,00 | 10 800,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|------------|--------|------|---|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 276 173,54 | 11 804,20 | 264 369,34 |
| | | 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 | 7 604,20 | 7 604,20 | 0,00 |
| | | 2058 | 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 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 |
| | | 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 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| | | 6257 | 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 | 264 369,34 | 0,00 | 264 369,34 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 401 664,00 | 47 401 664,00 | 0,00 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 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> | 5 377 010,00 | 5 377 010,00 | 0,00 |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|------------|--------|------|--|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 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> | <i>6 379 700,00</i> | <i>6 379 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>630 000,00</i> | <i>630 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>34 964 954,00</i> | <i>34 964 954,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 164 954,00 | 33 164 954,00 | 0,00 |
| | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 537 126,00 | 15 537 126,00 | 0,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>15 512 126,00</i> | <i>15 512 126,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 512 126,00 | 15 512 126,00 | 0,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|------------|--------|------|---|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 791 050,00 | 1 791 050,00 | 0,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 276 100,00 | 276 100,00 | 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 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 149 400,00 | 149 400,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 453 250,00 | 1 453 250,00 | 0,00 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 163 250,00 | 163 250,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 538 300,00 | 538 300,00 | 0,00 |
| | 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 61 700,00 | 61 700,00 | 0,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 700,00 | 61 700,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 648 276,30 | 628 300,00 | 19 976,30 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>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</i> | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|------------|--------|------|---|------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 146 600,00 | 146 600,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134 600,00 | 134 600,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 19 976,30 | 0,00 | 19 976,30 |
| | | 6257 | 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 | 19 976,30 | 0,00 | 19 976,30 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 224 970,98 | 224 970,98 | 0,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 224 970,98 | 224 970,98 | 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 | 189 605,57 | 189 605,57 | 0,00 |
| | | 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 | 35 365,41 | 35 365,41 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 710 600,00 | 25 710 600,00 | 0,00 |
| | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 21 192 500,00 | 21 192 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 21 190 000,00 | 21 190 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|------------|--------|------|---|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 651 000,00 | 3 651 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 639 000,00 | 3 639 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 712 000,00 | 712 000,00 | 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 | 712 000,00 | 712 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 840 412,34 | 7 840 412,34 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 279 000,00 | 6 279 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 279 000,00 | 6 279 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 418 412,34 | 1 418 412,34 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|-----------------------|--------|------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 1 410 412,34 | 1 410 412,34 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 110 430 881,77 | 100 551 846,52 | 9 879 035,25 |

| | Planowane dochody na 2021 r. | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Ogółem | w tym : | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 1) Dochody ogółem , w tym : | 110 430 881,77 | 100 551 846,52 | 9 879 035,25 |
| a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami | 25 695 819,00 | 25 695 819,00 | 0,00 |
| b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3 257 524,11 | 1 647 187,52 | 1 610 336,59 |
| c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne | 1 325 300,00 | 1 325 300,00 | 0,00 |
| | Planowane dochody na 2021 r. | | |
| | Ogółem | w tym : | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 279 000,00 | 6 279 000,00 | 0,00 |
| 4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2021 rok (wg. źródeł)

| Lp | Wyszczególnienie | § | Dochody na 2021 rok | Udział % w strukturze ogółem dochodów |
|------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| I | Dochody bieżące, w tym : | | 100 551 846,52 | 91,05% |
| I.1 | Subwencja oświatowa | 2920 | 15 512 126,00 | 14,05% |
| I.2 | Dotacje celowe w tym: | | 29 268 306,52 | 26,50% |
| | I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym: | | 27 021 119,00 | 24,47% |
| | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2010 | 4 505 819,00 | 4,08% |
| | zadania własne bieżące | 2030 | 1 325 300,00 | 1,20% |
| | zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych | 2060 | 21 190 000,00 | 19,19% |
| | I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2057/ 2058/ 2059 | 1 647 187,52 | 1,49% |
| | I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 600 000,00 | 0,54% |
| I.3 | Dochody własne | | 55 771 414,00 | 50,50% |
| | I.3.1 Udziały w podatkach państwowych | | 34 964 954,00 | 31,66% |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 33 164 954,00 | 30,03% |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 1 800 000,00 | 1,63% |
| | I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych | | 11 756 710,00 | 10,65% |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 9 830 000,00 | 8,90% |
| | wpływy z podatku rolnego | 0320 | 510,00 | 0,00% |
| | wpływy z podatku leśny | 0330 | 88 200,00 | 0,08% |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 470 000,00 | 0,43% |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 50 000,00 | 0,05% |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 150 000,00 | 0,14% |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 1 150 000,00 | 1,04% |
| | wpływy z opłaty targowej | 0430 | 18 000,00 | 0,02% |
| | I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw | | 6 892 000,00 | 6,24% |
| | wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 3 000,00 | 0,00% |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 50 000,00 | 0,05% |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 0490 | 6 429 000,00 | 5,82% |
| | wpływy za zajęcie pasa drogowego | 0490 | 150 000,00 | 0,14% |
| | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0490 | 6 279 000,00 | 5,69% |

| Lp | Wyszczególnienie | § | Dochody na 2021 rok | Udział % w strukturze ogółem dochodów |
|-----------|--|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 410 000,00 | 0,37% |
| | I.3.4 Dochody z majątku | | 1 048 000,00 | 0,95% |
| | użytkowanie wieczyste | 0550 | 52 000,00 | 0,05% |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : | 0750 | 957 900,00 | 0,87% |
| | <i>dzierżawa</i> | <i>0750</i> | <i>374 000,00</i> | <i>0,34%</i> |
| | <i>czynsze za lokale komunalne</i> | <i>0750</i> | <i>454 000,00</i> | <i>0,41%</i> |
| | <i>najem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i> | <i>0750</i> | <i>121 500,00</i> | <i>0,11%</i> |
| | <i>najem pomieszczeń UM</i> | <i>0750</i> | <i>8 400,00</i> | <i>0,01%</i> |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 38 100,00 | 0,03% |
| | I.3.5 Pozostałe dochody, w tym : | | 1 109 750,00 | 1,00% |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 43 000,00 | 0,04% |
| | wpływy różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej | 0830 | 290 000,00 | 0,26% |
| | wpływy z usług (dopłaty do pobytu w domach opieki społecznej) | 0830 | 36 000,00 | 0,03% |
| | wpływy z usług (najem pomieszczeń szkolnych) | 0830 | 149 400,00 | 0,14% |
| | wpływy z usług opiekuńczych | 0830 | 12 000,00 | 0,01% |
| | wpływy z opłat za pobyt w żłobku | 0830 | 130 000,00 | 0,12% |
| | wpływy z usług (zwrot za media z PWiK) | 0830 | 15 000,00 | 0,01% |
| | wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych) | 0830 | 62 000,00 | 0,06% |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 163 250,00 | 0,15% |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 15 000,00 | 0,01% |
| | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | 50 000,00 | 0,05% |
| | wpływy z opłat za śluby poza Urzędem | 0690 | 20 000,00 | 0,02% |
| | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0940 | 2 000,00 | 0,00% |
| | pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne) | 0970 | 122 100,00 | 0,11% |
| II | Dochody majątkowe, w tym: | | 9 879 035,25 | 8,95% |
| | II.1.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 80 000,00 | 0,07% |
| | II.2.wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności | 0770 | 8 188 698,66 | 7,42% |
| | II.3.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6257 | 1 610 336,59 | 1,46% |
| | Razem (I+II) | | 110 430 881,77 | 100,00% |

Planowane wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2021 rok

Tabela Nr 2 do

Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20

Rady Miasta Zielonka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 877 807,27 | 2 578 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299 807,27 | 10 299 807,27 | 1 657 488,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 673 807,27 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299 807,27 | 10 299 807,27 | 1 657 488,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 642 318,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 642 318,58 | 8 642 318,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 990,95 | 1 325 990,95 | 1 325 990,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 497,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 497,74 | 331 497,74 | 331 497,74 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 464 162,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 23 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 162,00 | 413 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 464 162,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 23 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 162,00 | 413 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 162,00 | 193 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 14 211,00 | 14 211,00 | 0,00 | 14 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 498 712,63 | 139 641,20 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 641,20 | 0,00 | 0,00 | 359 071,43 | 359 071,43 | 291 927,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 469,68 | 3 469,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 986,20 | 2 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 899,98 | 2 899,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 329,69 | 1 329,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,60 | 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495,97 | 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 246,93 | 246,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,20 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,05 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393,25 | 393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54,65 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 143,44 | 67 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 279 000,00 | 6 279 000,00 | 6 279 000,00 | 0,00 | 6 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 075 100,00 | 1 075 100,00 | 1 075 100,00 | 0,00 | 1 075 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 100,00 | 1 050 100,00 | 1 050 100,00 | 0,00 | 1 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 871 933,22 | 1 871 933,22 | 212 624,58 | 25 200,00 | 187 424,58 | 0,00 | 0,00 | 1 659 308,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 424,58 | 167 424,58 | 167 424,58 | 0,00 | 167 424,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 410 412,34 | 1 410 412,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 412,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 248 896,30 | 248 896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 403 000,00 | 403 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 403 000,00 | 403 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 114 692 149,77 | 100 551 846,52 | 63 364 076,70 | 42 655 425,04 | 20 708 651,66 | 8 164 200,00 | 26 454 649,00 | 1 898 920,82 | 0,00 | 670 000,00 | 14 140 303,25 | 14 140 303,25 | 1 974 386,91 | 0,00 | 0,00 | | |

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 299 807,27 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 299 807,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 642 318,58 |
| | | | Budowa mostka pieszo- rowerowego w parku Dębinki | 1 811 500,00 |
| | | | Budowa ul. Focha | 2 000 000,00 |
| | | | Projekt drogi gminnej na terenie osiedla wielorodzinnego Wyszyńskiego 7 | 100 000,00 |
| | | | Projekty dróg gminnych (ul. Brzozy-Brzeziny, ul. Podleśna, ul. Prosta, ul. Focha, ul. Długosza i Poniatowskiego) - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | 62 028,90 |
| | | | Projekty przebudowy i rozbudowy dróg (Sowińskiego, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Pustelnicka, Kilińskiego (od Chopina do Leśnej), Mickiewicza (od Literackiej do Chopina), ul. Warmińska) | 437 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Szkolnej | 2 500 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Żwirki i Włgury wraz z fragmentem ul. Leśnej | 1 500 000,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 31 789,68 |
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Januszewicza | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Prusa | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 990,95 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 1 325 990,95 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 497,74 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 331 497,74 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 413 162,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 413 162,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków komunalnych | 220 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 162,00 |
| | | | Wykup działki w Parku Dębinki | 193 162,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 071,43 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Urzędu Miasta | 125 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Zakup pieca gazowego do kotłowni Urzędu Miasta | 55 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem | 45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 359 071,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 143,44 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 67 143,44 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 369,34 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 264 369,34 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 558,65 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 27 558,65 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 450 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| | | | Wymiana instalacji elektrycznej - III etap - 1 i 2 piętro budynku SP 1 wraz z remontem pomieszczeń na 1 piętrze | 450 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 818 376,37 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 818 376,37 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 818 376,37 |
| | | | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie projektu "Uruchomienie e-usług w SPOZZ MOZ w Zielonce" | 416 172,65 |
| | | | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego RTG wraz z systemem PACS/RIS | 202 203,72 |
| | | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu (USG) do pracowni SP ZOZ-MOZ w Zielonce | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 970,23 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 970,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 976,30 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) | 19 976,30 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 993,93 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) | 4 993,93 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 499 915,95 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)" | 150 000,00 |
| | | | Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła | 50 000,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 50 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Wilsona do granic miasta | 70 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych | 100 000,00 |
| | | | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe | 100 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 385 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń socjalnych | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 |
| | | | Zakup zamiatarki | 360 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 594 915,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 915,95 |
| | | | Projekt budynku użyteczności publicznej w parku Dębinki | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa kortów tenisowych wraz z remontem budynku zaplecza przy ul. Dziennikarskiej | 304 915,95 |
| | | | Rewitalizacja Parku Dębinki | 150 000,00 |
| | | | Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po "koszarowcu" na cele stworzenia obszaru aktywności społecznej wraz z budową budynku użyteczności publicznej - centrum aktywności społecznej z przeznaczeniem dla dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych | 40 000,00 |
| | | | Razem | 14 140 303,25 |

Tabela Nr 2 b
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2021 r.

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------|------|--------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | 2021 | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (9+10) | z tego wydatki : | | Wydatki razem (12+13) | z tego : | | | | | | | | |
| | niekwalifikowane | kwalifikowane | | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Wydatki ogółem: | | 8 359 353,35 | 1 876 524,07 | 6 482 829,28 | 4 079 665,43 | 858 136,73 | 206 357,70 | 651 779,03 | 3 221 528,70 | 0,00 | 3 221 528,70 |
| 1. | Program : | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | IV | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 4.3. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Nazwa projektu : | Dz: 600 Rozdz. 60016 | "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 3 674 147,62 | 769 115,20 | 2 905 032,42 | 1 689 278,37 | 363 287,42 | 31 789,68 | 331 497,74 | 1 325 990,95 | 0,00 | 1 325 990,95 |
| | z tego : 2021 r. | | 1 689 278,37 | 363 287,42 | 1 325 990,95 | 1 689 278,37 | 363 287,42 | 31 789,68 | 331 497,74 | 1 325 990,95 | 0,00 | 1 325 990,95 |
| 2. | Program : | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | II | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 2.19. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Nazwa projektu : | Dz: 750 Rozdz. 75095 | "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 3 456,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456,20 | 0,00 | 3 456,20 |
| | z tego : 2021 r. | | 3 456,20 | 0,00 | 3 456,20 | 3 456,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456,20 | 0,00 | 3 456,20 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | 2021 | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10) | z tego wydatki : | | Wydatki razem (12+13) | z tego : | |
| niekwalifikowane | kwalifikowane | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Program : | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | II | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 2.1. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Nazwa projektu : | Dz: 750 Rozdz. 75095 | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 465 168,57 | 115 921,52 | 349 247,05 | 364 256,43 | 95 739,09 | 67 143,44 | 28 595,65 | 268 517,34 | 0,00 | 268 517,34 |
| | z tego : 2021 r. | | 364 256,43 | 95 739,09 | 268 517,34 | 364 256,43 | 95 739,09 | 67 143,44 | 28 595,65 | 268 517,34 | 0,00 | 268 517,34 |
| 3.2. | Nazwa projektu : | Dz: 852 Rozdz. 85295 | "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 0,00 | | | 24 970,23 | 4 993,93 | 0,00 | 4 993,93 | 19 976,30 | 0,00 | 19 976,30 |
| | z tego : 2021 r. | | 24 970,23 | 4 993,93 | 19 976,30 | 24 970,23 | 4 993,93 | 0,00 | 4 993,93 | 19 976,30 | 0,00 | 19 976,30 |
| 4. | Program : | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | - | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | - | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Nazwa projektu : | Dz: 750 Rozdz. 75095 | "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 18 000,00 | 7 290,00 | 10 710,00 | 6 000,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 |
| | z tego : 2021 r. | | 6 000,00 | 2 430,00 | 3 570,00 | 6 000,00 | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------|------|--------------|--------------------------|----------|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | 2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego* | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (12+13) | z tego : | |
| Wydatki razem (9+10) | z tego wydatki : | | Wydatki razem (12+13) | z tego : | | | | | | | | | | | |
| | niekwalifikowane | kwalifikowane | | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 5. | Program : | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | II | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 2.5. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Nazwa projektu : | Dz: 853 Rozdz. 85395 | "Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 401 634,15 | 63 136,89 | 338 497,26 | 224 970,98 | 35 365,41 | 0,00 | 35 365,41 | 189 605,57 | 0,00 | 189 605,57 | | | |
| | z tego : 2021 r. | | 224 970,98 | 35 365,41 | 189 605,57 | 224 970,98 | 35 365,41 | 0,00 | 35 365,41 | 189 605,57 | 0,00 | 189 605,57 | | | |
| 6. | Program : | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | I-IV | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 2.5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Nazwa projektu : | Dz: 900 Rozdz. 90004 | "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój zieleni" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki : | | 3 768 903,01 | 921 060,46 | 2 847 842,55 | 1 766 733,22 | 356 320,88 | 107 424,58 | 248 896,30 | 1 410 412,34 | 0,00 | 1 410 412,34 | | | |
| | z tego : 2021 r. | | 1 766 733,22 | 356 320,88 | 1 410 412,34 | 1 766 733,22 | 356 320,88 | 107 424,58 | 248 896,30 | 1 410 412,34 | 0,00 | 1 410 412,34 | | | |

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2021 rok |
|---|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 110 430 881,77 |
| 2. | Wydatki | | 114 692 149,77 |
| 3. | Wynik budżetu | | -4 261 268,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 700 000,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji | § 931 | 6 700 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 438 732,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | § 982 | 2 000 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 | 438 732,00 |
| WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY | | | 0,00 |

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 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 2021 rok

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|------|----------------|--------------------------------|-----|--------|--------------|----------------|
| Tytuł | Dział | Rozdz. | § | Plan | Tytuł | Dz. | Rozdz. | § | Plan |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 410 000 | Zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | RAZEM | 18 000 |
| | | | | | | | | 4110 | 1 800 |
| | | | | | | | | 4120 | 300 |
| | | | | | | | | 4170 | 10 000 |
| | | | | | | | | 4210 | 900 |
| | | | | | | | | 4300 | 5 000 |
| | | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | RAZEM | 392 000 |
| | | | | | | | | 2360 | 250 000 |
| | | | | | | | | 2800 | 1 600 |
| | | | | | | | | 4110 | 13 500 |
| | | | | | | | | 4120 | 2 000 |
| | | | | | | | | 4170 | 66 500 |
| | | | | | | | | 4210 | 1 000 |
| | | | | | | | | 4300 | 53 400 |
| | | | | | | | | 4410 | 500 |
| 4610 | 3 500 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 410 000 | Ogółem | | | | 410 000 |

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 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 2021 rok

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|------|------------------|--|-----|--------|------|------------------|
| Tytuł | Dział | Rozdz. | § | Plan | Tytuł | Dz. | Rozdz. | § | Plan |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 6 279 000 | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 4300 | 6 279 000 |
| Ogółem | | | | 6 279 000 | Ogółem | | | | 6 279 000 |

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20

Rady Miasta Zielonka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dotacje

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 rok |
|---------------|----------|------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 819,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 819,00 |
| | | 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 | 129 819,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 566 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 190 000,00 |
| | | 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 | 21 190 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 639 000,00 |
| | | 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 | 3 639 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 712 000,00 |
| | | 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 | 712 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 000,00 |
| | | 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 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 25 695 819,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 819,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 819,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 590,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 569,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 660,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 566 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 21 190 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 029 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 639 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 307 599,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 712 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 687 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 25 695 819,00 |

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---------------------------|-------|--------|------|--------|--|-----|--------|------|--------|
| Tytuł | Dział | Rozdz. | § | Plan | Tytuł | Dz. | Rozdz. | § | Plan |
| wpływy z różnych dochodów | 900 | 90019 | 0690 | 50 000 | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 900 | 90019 | 4300 | 50 000 |
| Ogółem | | | | 50 000 | Ogółem | | | | 50 000 |

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2021 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 | 7 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | § | Nazwa jednostki | 1 415 000,00 | 0,00 | 2 492 876,37 |
| 600 | 60004 | 2710 | 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 | 1 180 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 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 | 450 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | 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 | 30 000,00 |
| 851 | 85121 | 2560 | Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce - szczepienia mieszkańców | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie projektu "Uruchomienie e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce" | 0,00 | 0,00 | 416 172,65 |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z systemem PACS/RIS | 0,00 | 0,00 | 202 203,72 |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup ultrasonografu | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85154 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce na realizację projektu "Lato w mieście z profilaktyką" | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu Tak Rodzina | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowana kwota dotacji / w zł/ | | |
|--|----------|------|---|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Nazwa zadania | 480 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie" | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 895 000,00 | 0,00 | 2 498 876,37 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | § | Nazwa jednostki | 3 493 700,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori Fundacji Edukacji i Kultury im. Marii Montessori | 412 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori Fundacji Edukacji i Kultury im. Marii Montessori | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami" | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek" | 496 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO" | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa" | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori Fundacji Edukacji i Kultury im. Marii Montessori | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przyszań Montessori Fundacji Edukacji i Kultury im. Marii Montessori | 618 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 2360 | Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 855 | 85595 | 2360 | Działania wspierające rodzinę | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła" | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 90005 | 6230 | Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowana kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|---|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 900 | 90006 | 6230 | Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | 2360 | Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2360 | Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | | 3 493 700,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| OGÓŁEM (cz. I + cz. II) | | | | 5 388 700,00 | 0,00 | 3 843 876,37 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| w tym: | |
| dotacje na zadania majątkowe | 1 068 376,37 |
| dotacje na zadania bieżące | 8 164 200,00 |
| Razem dotacje | 9 232 576,37 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan 2021 r. |
|-----|--------|------|---|--------------|
| 754 | 75404 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne | 40 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/258/20
Rady Miasta Zielonka
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 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 | 10 |
| 801 | 80104 | | Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce | 0 | 145 600 | 145 600 | 145 600 | 0 | 0 |
| | | 0670 | wpływy z usług | 0 | 145 500 | x | x | x | x |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 100 | x | x | x | x |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0 | x | 145 500 | 145 500 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | x | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | | Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce | 0 | 299 250 | 299 250 | 299 250 | 0 | 0 |
| | | 0670 | wpływy z usług | 0 | 299 200 | x | x | x | x |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 50 | x | x | x | x |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0 | x | 299 200 | 299 200 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | x | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | | Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce | 0 | 192 050 | 192 050 | 192 050 | 0 | 0 |
| | | 0670 | wpływy z usług | 0 | 192 000 | x | x | x | x |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 50 | x | x | x | x |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Jednostka organizacyjna</i> | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki razem</i> | <i>w tym:</i> | | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|------------------|--|
| | | | | | | | <i>bieżące</i> | <i>majątkowe</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0 | x | 192 000 | 192 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | x | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | | | Razem | 0 | 636 900 | 636 900 | 636 900 | 0 | 0 |