



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 14134

UCHWAŁA NR LII/515/22 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 107 049 559,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 88 488 218,18 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 18 561 340,88 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 115 585 164,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 92 823 824,04 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 22 761 340,88 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 8 535 605,86 zł. sfinansowany:

- a) emisją papierów wartościowych 4 200 000,00 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 335 605,86 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 535 605,86 zł., z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 6 200 000,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 335 605,86 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 000 000 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.

- 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 6 200 000 zł., z przeznaczeniem :

- na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 200 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 210 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 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 2023 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 2023 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 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2023 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 2023 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 wykup papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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 2023 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.

7. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na :

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 238 525,00	600,00	8 237 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 237 925,00	0,00	8 237 925,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 237 925,00	0,00	8 237 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 422 480,12	2 069 889,15	4 352 590,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 480,12	818 889,15	4 352 590,97
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	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	600 000,00	600 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 989,00	0,00	93 989,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 258 601,97	0,00	4 258 601,97
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 099,16	35 099,16	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 789,99	3 789,99	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	1 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	487 802,38	249 683,00	238 119,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 083,00	156 083,00	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	156 083,00	156 083,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 900,00	57 900,00	2 000,00
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	35 700,00	0,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	236 119,38	0,00	236 119,38
		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	236 119,38	0,00	236 119,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 419,00	3 419,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	3 419,00	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	3 419,00	3 419,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 923 842,00	50 923 842,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	155 000,00	155 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	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>	7 186 002,00	7 186 002,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	2,00	2,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	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>	8 881 900,00	8 881 900,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	981 800,00	981 800,00	0,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	200 000,00	200 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	300,00	300,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>33 719 140,00</i>	<i>33 719 140,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 978 062,00	29 978 062,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 741 078,00	3 741 078,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 262 424,00	20 262 424,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 983 818,00</i>	<i>19 983 818,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 983 818,00	19 983 818,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>278 606,00</i>	<i>278 606,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	278 606,00	278 606,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 130 191,40	1 900 081,00	1 230 110,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>288 081,00</i>	<i>288 081,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	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	115 731,00	115 731,00	0,00
		0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 300,00	164 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 000,00	850 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
		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	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40
852			Pomoc społeczna	842 461,66	819 558,03	22 903,63
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	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>	43 000,00	43 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	43 000,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	19 500,00	19 500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 500,00	19 500,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	500 700,00	500 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 700,00	498 700,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	162 200,00	162 200,00	0,00
		0830	wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 700,00	138 700,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	48 038,00	48 038,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 038,00	48 038,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 023,66	1 120,03	22 903,63
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 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	820,03	820,03	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	22 903,63	0,00	22 903,63
855			Rodzina	4 781 122,00	4 781 122,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	4 554 000,00	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	4 517 000,00	4 517 000,00	0,00
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	522,00	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	522,00	522,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	167 900,00	167 900,00	0,00
		0830	wpływy z usług	144 400,00	144 400,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 957 291,50	7 477 600,00	4 479 691,50
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 607 800,00	6 607 800,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 607 800,00	6 607 800,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	62 200,00	62 200,00	0,00
		0830	wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 600,00	1 600,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	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

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	5 024 691,50	545 000,00	4 479 691,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	545 000,00	545 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50	0,00	4 479 691,50
Dochody ogółem				107 049 559,06	88 488 218,18	18 561 340,88

	Planowane dochody na 2023 r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	107 049 559,06	88 488 218,18	18 561 340,88
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	4 729 024,00	4 729 024,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 489 953,44	820,03	1 489 133,41
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 597 938,00	1 597 938,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	630 000,00	630 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 607 800,00	6 607 800,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr LIII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok (wg. źródeł)

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2023 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		88 488 218,18	82,66%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	19 983 818,00	18,67%
I.2	Dotacje celowe w tym:		6 937 782,03	6,48%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		6 326 962,00	5,91%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	4 729 024,00	4,42%
	zadania własne bieżące	2030	1 597 938,00	1,49%
	I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057/ 2058/ 2059	820,03	0,00%
	I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	590 000,00	0,55%
	I.2.4 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	0,02%
I.3	Dochody własne		61 566 618,15	57,51%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		33 719 140,00	31,50%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	29 978 062,00	28,00%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 741 078,00	3,49%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		15 986 902,00	14,93%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	12 800 000,00	11,96%
	wpływy z podatku rolnego	0320	602,00	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	96 300,00	0,09%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	640 000,00	0,60%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	150 000,00	0,14%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	250 000,00	0,23%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 020 000,00	1,89%
	wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	0,03%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		7 540 800,00	7,04%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2023 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	100 000,00	0,09%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	6 807 800,00	6,36%
	<i>wpływy za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0490</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,19%</i>
	<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0490</i>	<i>6 607 800,00</i>	<i>6,17%</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	410 000,00	0,38%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	220 000,00	0,21%
	I.3.4 Dochody z majątku		1 394 131,00	1,30%
	użytkowanie wieczyste	0550	70 000,00	0,07%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym :	0750	1 324 131,00	1,24%
	<i>dzierżawa</i>	<i>0750</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,56%</i>
	<i>czynsze za lokale komunalne</i>	<i>0750</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,56%</i>
	<i>najem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	<i>0750</i>	<i>115 731,00</i>	<i>0,11%</i>
	<i>najem pomieszczeń UM</i>	<i>0750</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,01%</i>
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		2 925 645,15	2,73%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	0,02%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	208 000,00	0,19%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	444 555,16	0,42%
	wpływy z usług z gospodarki mieszkaniowej	0830	450 000,00	0,42%
	wpływy z usług z gospodarki komunalnej	0830	30 000,00	0,03%
	wpływy z usług (dopłaty do pobytu w domach opieki społecznej)	0830	45 000,00	0,04%
	wpływy z usług (najem pomieszczeń szkolnych)	0830	160 000,00	0,15%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	23 000,00	0,02%
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu	0830	4 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za pobyt w żłobku	0830	144 400,00	0,13%
	wpływy z usług (zwrot za media z PWiK)	0830	35 000,00	0,03%
	wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych)	0830	62 000,00	0,06%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	40 000,00	0,04%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2023 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	164 300,00	0,15%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 300,00	0,03%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	200 000,00	0,19%
	wpływy z opłat za śluby poza Urzędem	0690	50 000,00	0,05%
	wpływy z opłat za wydanie duplikatu karty mieszkańca	0690	600,00	0,00%
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów w szkołach	0690	450,00	0,00%
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	16 789,99	0,02%
	pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne)	0970	785 250,00	0,73%
II	Dochody majątkowe, w tym:		18 561 340,88	17,34%
	II.1.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	93 989,00	0,09%
	II.2.wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	4 258 601,97	3,98%
	II.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000,00	0,00%
	II.4.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	1 489 133,41	1,39%
	II.4.środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6290	12 717 616,50	11,88%
	Razem (I+II)		107 049 559,06	100,00%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego :		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	695 000,00	695 000,00	695 000,00	7 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 217,50	116 000,00	116 000,00	21 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	21 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego :		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 686 650,00	3 686 650,00	2 786 650,00	2 645 650,00	141 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 650,00	182 650,00	182 650,00	182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 474 604,24	603 676,00	486 576,00	281 423,00	205 153,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	1 870 928,24	1 870 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564,00	51 564,00	51 564,00	51 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 153,00	205 153,00	205 153,00	0,00	205 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 730,00	184 730,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 290,24	333 290,24	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego :		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 610,00	67 610,00	67 610,00	0,00	67 610,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 819,00	56 819,00	56 819,00	0,00	56 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	7 369 691,50	1 090 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 691,50	6 279 691,50	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		wydatki 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		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	524 000,00	524 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	504 000,00	0,00	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	524 000,00	524 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				115 585 164,92	92 823 824,04	73 680 903,00	50 580 111,00	23 100 792,00	11 269 496,00	5 742 400,00	1 025,04	0,00	2 130 000,00	22 761 340,88	22 761 340,88	1 882 634,27	0,00	0,00		

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	13 854 281,36
	60016		Drogi publiczne gminne	13 854 281,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 356,36
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszynskiego do Focha	130 000,00
			Projekty przebudowy lub rozbudowy dróg (ul. Długa, ul. Wiejska, ul. Łukasińskiego, ul. Szkolna, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. Waryńskiego, ul. Młodzieżowa, Nauczycielska, Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ul. Leśnej, Jagiellońska, Ossowska na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul. Turowską wraz z budową ul. Korczaka i UL. Turowskiej, Paderewskiego (od boczniczy do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa	124 870,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	1 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" - wkład własny	585 000,00
			Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce	4 600 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	9 486,36
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej	126 000,00
			Wykonanie projektu ul. Różanej	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 237 925,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych	8 237 925,00
710			Działalność usługowa	21 217,50
	71095		Pozostała działalność	21 217,50
		6390	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 217,50
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 217,50
750			Administracja publiczna	396 592,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana centrali PPOŻ w budynku Urzędu Miasta	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
	75095		Pozostała działalność	316 592,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 443,51
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	21 443,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 119,38
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	236 119,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 029,85
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	59 029,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 870 928,24
	80195		Pozostała działalność	1 870 928,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 290,24
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	333 290,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 110,40
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 230 110,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,60
			Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	307 527,60
852			Pomoc społeczna	28 629,54
	85295		Pozostała działalność	28 629,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 951,43
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	21 951,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487,86
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	5 487,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952,20
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	952,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238,05
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)	238,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 529 691,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa 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"	150 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa 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, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 279 691,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki	150 000,00
			Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny	1 530 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 691,50
			Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 479 691,50
Razem				22 761 340,88

Tabela Nr 2 b
do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2023 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)	2023									
							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:		6 067 628,02	1 537 680,92	4 529 947,10	2 226 661,91	736 708,48	364 220,11	372 488,37	1 489 953,43	0,00	1 489 953,43				
1.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet :	-														
	Działanie :	-														
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 600 Rozdz. 60016	"Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"													
	Razem wydatki :		3 674 147,62	769 115,20	2 905 032,42	9 486,36	9 486,36	9 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego : 2023 r.		9 486,36	9 486,36	0,00	9 486,36	9 486,36	9 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet :	II														
	Działanie :	2.1.														
2.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"													
	Razem wydatki :		467 713,29	116 430,51	351 282,78	316 592,74	80 473,36	21 443,51	59 029,85	236 119,38	0,00	236 119,38				
	z tego : 2023 r.		316 592,74	80 473,36	236 119,38	316 592,74	80 473,36	21 443,51	59 029,85	236 119,38	0,00	236 119,38				

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)	2023									
							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				
2.2.	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 :		52 501,87	10 500,37	42 001,50	29 654,57	5 930,92	0,00	5 930,92	23 723,65	0,00	23 723,65				
	z tego : 2023 r.		29 654,57	5 930,92	23 723,65	29 654,57	5 930,92	0,00	5 930,92	23 723,65	0,00	23 723,65				
5.	Program :	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020+														
	Priorytet :	-														
	Działanie :	2.1.														
5.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	"Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"													
	Razem wydatki :		1 873 265,24	641 634,84	1 231 630,40	1 870 928,24	640 817,84	333 290,24	307 527,60	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40				
	z tego : 2023 r.		1 870 928,24	640 817,84	1 230 110,40	1 870 928,24	640 817,84	333 290,24	307 527,60	1 230 110,40	0,00	1 230 110,40				

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		107 049 559,06
2.	Wydatki		115 585 164,92
3.	Wynik budżetu		-8 535 605,86

Przychody ogółem:			10 535 605,86
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	6 200 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 335 605,86
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 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 2023 rok

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	220 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	20 500
								4170	16 000
								4210	500
								4300	4 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	410 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	609 500
								2360	460 000
								4110	7 000
								4120	1 500
								4170	75 000
								4210	15 000
								4300	40 000
								4610	3 000
4700	8 000								
Ogółem				630 000	Ogółem				630 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 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 2023 rok

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	6 607 800	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	500 000
								4040	33 000
								4110	85 500
								4120	11 000
								4210	30 000
								4260	40 000
								4300	5 897 985
								4440	8 315
								4710	2 000
Ogółem				6 607 800	Ogółem				6 607 800

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22

Rady Miasta Zielonka

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	156 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 083,00
		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	156 083,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 419,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00
		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	3 419,00
855			Rodzina	4 569 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 000,00
		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	4 517 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00
		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	522,00
	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	52 000,00
		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	52 000,00
Razem:				4 729 024,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	156 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 558,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 325,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,06
855			Rodzina	4 569 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,64
	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	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
Razem:				4 729 024,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr LIII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2023 roku**

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	200 000,00	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	10 000,00
								4300	190 000,00
			Ogółem	200 000,00				Ogółem	200 000,00

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22

Rady Miasta Zielonka

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane w 2023 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	3 100 000,00	0,00	2 143 496,00
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	1 400 496,00
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	400 000,00
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	25 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	2 100 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	130 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	60 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	10 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Biblioteka Blisko mieszkańców Zielonki w 2022 r." - wkład własny	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	80 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	6 000,00
		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				3 100 000,00	0,00	2 149 496,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	4 660 000,00	0,00	975 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	600 000,00	0,00	0,00
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	60 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	576 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	480 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	1 344 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	147 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa II"	153 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	60 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	32 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tadzio" Bożena Sułkowska	308 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysań Montessori	900 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	180 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wycieczki letniej dla ich podopiecznych	0,00	0,00	250 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	180 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	30 000,00
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 wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie wycieczki letniej 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
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalności 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	635 000,00
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	30 000,00
		2360	Działania wspierające integrację społeczności lokalnych	0,00	0,00	10 000,00
		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	400 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				4 660 000,00	0,00	1 610 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				7 760 000,00	0,00	3 759 496,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	250 000,00
dotacje na zadania bieżące	11 269 496,00
Razem dotacje	11 519 496,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2022 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	75 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	15 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr LII/515/22
Rady Miasta Zielonka
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 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	192 000	192 000	192 000	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	192 000	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	192 000	192 000	0	0
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	490 000	490 000	490 000	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	490 000	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	0	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	490 000	490 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	0	0	x	x

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 5 w Zielonce	0	249 700	249 700	249 700	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	243 600	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	6 000	x	x	x	x
		0920	wpływ z pozostałych odsetek		100	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	249 600	249 600	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	100	100	0	0
			Razem	0	931 700	931 700	931 700	0	0