



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 listopada 2023 r.

Poz. 11990

UCHWAŁA NR LXII/597/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2023 rok zmienionej: Uchwałą Nr LIII/524/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 stycznia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 lutego 2023 r.; Zarządzeniem Nr 22/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2023 r.; Uchwałą Nr LIV/531/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2023 r.; Zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2023 r.; Uchwałą Nr LV/550/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 48/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 52/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 4 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 53/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 55/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 kwietnia 2023 r.; Uchwałą Nr LVI/555/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 63/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 69/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 maja 2023 r.; Uchwałą Nr LVII/565/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2023 r.; Zarządzeniem Nr 73/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 maja 2023 r.; Zarządzeniem Nr 81/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 czerwca 2023 r.; Uchwałą Nr LVIII/575/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 czerwca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 89/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 95/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 lipca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 96/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lipca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 98/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 lipca 2023 r.; Zarządzeniem Nr 101/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 124/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 130/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 sierpnia 2023 r.; Uchwałą Nr LIX/580/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 137/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 września 2023 r.; Zarządzeniem Nr 138/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 września 2023 r.; Zarządzeniem Nr 139/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 września 2023 r.; Uchwałą Nr LX/591/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 września 2023 r.; Zarządzeniem Nr 146/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 września 2023 r.; Zarządzeniem Nr 149/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 września 2023 r.; Uchwałą Nr LXI/593/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 9 października 2023 r.; Zarządzeniem Nr 154/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 października 2023 r.; Zarządzeniem Nr 156/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 października 2023 r. Zarządzeniem Nr 158/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 października 2023 r. – wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale :

§ 2. Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 118 777 135,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 98 080 007,34 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 20 697 127,92 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 144 547 905,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 108 513 778,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 36 034 127,92 zł;

§ 4. 1. § 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 25 770 770,66 zł. sfinansowany:

- a) emisją papierów wartościowych 15 200 000,00 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, w tym :
 - uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
 - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) 135 559,85 zł.
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 047 139,95 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27 770 770,66 zł., z tytułu :

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 17 200 000,00 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, w tym :
 - uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
 - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) 135 559,85 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 047 139,95 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 załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 17 200 000 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 15 200 000 zł.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. z dnia 20 grudnia 2022 r. pn.:” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022r. pn.: ”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 8. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

§ 9. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., pn. „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/597/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.10.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 310 667,38 | 0,00 | 7 394,00 | 318 061,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 894,88 | 0,00 | 0,00 | 28 894,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 181 186,74 | 0,00 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 181 186,74 | 0,00 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 511 347,49 | 0,00 | 39 750,00 | 2 551 097,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 982,16 | 0,00 | 0,00 | 25 982,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 371 545,99 | 0,00 | 3 000,00 | 374 545,99 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 400,00 | 0,00 | 5 550,00 | 31 950,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 400,00 | 0,00 | 5 550,00 | 31 950,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 762 168,58 | 0,00 | 31 200,00 | 1 793 368,58 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 900,00 | 0,00 | 31 200,00 | 83 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 980 375,00 | 0,00 | 237,00 | 4 980 612,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 712,00 | 0,00 | 237,00 | 1 949,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 712,00 | 0,00 | 237,00 | 1 949,00 |
| bieżące razem: | | | | 98 032 626,34 | 0,00 | 47 381,00 | 98 080 007,34 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 79 420,72 | 0,00 | 0,00 | 79 420,72 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 20 697 127,92 | 0,00 | 0,00 | 20 697 127,92 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 757 116,53 | 0,00 | 0,00 | 2 757 116,53 |
| Ogółem: | | | | 118 729 754,26 | 0,00 | 47 381,00 | 118 777 135,26 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 836 537,25 | 0,00 | 0,00 | 2 836 537,25 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 239 386,81 | 239 386,81 | 239 386,81 | 0,00 | 239 386,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 237 886,81 | 237 886,81 | 237 886,81 | 0,00 | 237 886,81 | 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 | przed zmianą | 981 000,00 | 981 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -36 000,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 945 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 286 200,00 | 685 200,00 | 430 200,00 | 217 200,00 | 213 000,00 | 220 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 865,98 | 23 865,98 | 365,98 | 0,00 | 365,98 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 303 065,98 | 702 065,98 | 430 565,98 | 217 200,00 | 213 365,98 | 220 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 958 200,00 | 477 200,00 | 222 200,00 | 217 200,00 | 5 000,00 | 220 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 865,98 | 23 865,98 | 365,98 | 0,00 | 365,98 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 975 065,98 | 494 065,98 | 222 565,98 | 217 200,00 | 5 365,98 | 220 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 51 500,00 | 51 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 365,98 | 365,98 | 365,98 | 0,00 | 365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | 5 365,98 | 5 365,98 | 5 365,98 | 0,00 | 5 365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 4 848 719,03 | 4 848 719,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 719,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -342 945,98 | -342 945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342 945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 505 773,05 | 4 505 773,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 773,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 2 406 000,00 | 2 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 442 000,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 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 | przed zmianą | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 144 363 524,92 | 108 466 397,00 | 82 542 638,96 | 51 788 735,01 | 30 753 903,95 | 13 225 146,94 | 7 820 237,50 | 29 654,57 | 0,00 | 4 848 719,03 | 35 897 127,92 | 35 897 127,92 | 1 855 944,69 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -745 263,04 | -660 263,04 | -208 317,00 | -119 313,27 | -89 003,73 | 0,00 | -109 000,00 | -0,06 | 0,00 | -342 945,98 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 929 644,04 | 707 644,04 | 516 143,98 | 104 444,27 | 411 699,71 | 168 000,00 | 23 500,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 547 905,92 | 108 513 778,00 | 82 850 465,94 | 51 773 866,01 | 31 076 599,93 | 13 393 146,94 | 7 734 737,50 | 29 654,57 | 0,00 | 4 505 773,05 | 36 034 127,92 | 36 034 127,92 | 1 855 944,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/597/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.10.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 rok |
|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 118 777 135,26 |
| 2. | Wydatki | | 144 547 905,92 |
| 3. | Wynik budżetu | | -25 770 770,66 |

| Przychody ogółem: | | | 27 770 770,66 |
|---|--|-------|---------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji | § 931 | 17 200 000,00 |
| 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, w tym : - uzupełnienie PIT | § 905 | 4 335 605,86 |
| | - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii | | 248 538,00 |
| | - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 1 800 409,00 |
| | - wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska | | 3 518,00 |
| | - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) | | 135 559,85 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 047 139,95 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 000 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | § 982 | 2 000 000,00 |
| WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY | | | 0,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/597/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.10.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 344 557,98 | 0,00 | 24 344 557,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 344 557,98 | 0,00 | 24 344 557,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 905 486,08 | 0,00 | 15 905 486,08 |
| | | | Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha | 130 000,00 | 0,00 | 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 bocznic do granicy miasta), Pustelnicka - poprawa bezpieczeństwa | 124 870,00 | 0,00 | 124 870,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" - wkład własny | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku od DW 631 do wylotu ul. Marecką łącznie z odcinkiem ulicy Drewnickiej w Zielonce | 4 575 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 9 486,36 | 0,00 | 9 486,36 |
| | | | Wykonanie projektu modernizacji ul. Warmińskiej | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu ul. Różanej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury z fragmentem drogi gminnej ul. Leśnej od granicy pasa drogowego DW634 do ul. Kilińskiego w Zielonce | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej | 4 941 847,80 | -30 000,00 | 4 911 847,80 |
| | | | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Czwartaków | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych - wykonanie nakładek asfaltowych (Wesoła, Sienkiewicza na odcinku od ul. Kolejowej do Staszica) | 500 000,00 | -55 000,00 | 445 000,00 |
| | | | Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika | 1 309 281,92 | 0,00 | 1 309 281,92 |
| | | | Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej) | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 439 071,90 | 0,00 | 8 439 071,90 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych w Zielonce - ul. Długiej oraz odcinków ul. Lipowej i Wolności" Rządowy Program Inwestycji Strategicznych | 8 439 071,90 | 0,00 | 8 439 071,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | | Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 157,46 | 0,00 | 23 157,46 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 157,46 | 0,00 | 23 157,46 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 157,46 | 0,00 | 23 157,46 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 23 157,46 | 0,00 | 23 157,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 471 592,74 | 0,00 | 471 592,74 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wymiana centrali PPOŻ w budynku Urzędu Miasta | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu siedziby Centrum Usług Wspólnych przy ul. Literackiej 20 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 316 592,74 | 0,00 | 316 592,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 443,51 | 0,00 | 21 443,51 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 21 443,51 | 0,00 | 21 443,51 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 119,38 | 0,00 | 236 119,38 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 236 119,38 | 0,00 | 236 119,38 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 029,85 | 0,00 | 59 029,85 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF | 59 029,85 | 0,00 | 59 029,85 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 950 928,24 | 0,00 | 2 950 928,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | | | Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 1 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zgaosparowaniem terenu | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 870 928,24 | 0,00 | 1 870 928,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 290,24 | 0,00 | 333 290,24 |
| | | | Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej | 333 290,24 | 0,00 | 333 290,24 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230 110,40 | 0,00 | 1 230 110,40 |
| | | | Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej | 1 230 110,40 | 0,00 | 1 230 110,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 527,60 | 0,00 | 307 527,60 |
| | | | Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej | 307 527,60 | 0,00 | 307 527,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 030 891,50 | 137 000,00 | 7 167 891,50 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła" | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | 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 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu DW634 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Projekt doświetlania przejść dla pieszych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | | Projekt modernizacji oświetlenia stadionu przy ul. Dziennikarskiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 75 200,00 | 137 000,00 | 212 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 200,00 | 137 000,00 | 75 200,00 |
| | | | Zakup fabrycznie nowej posypywarki ciągnikowej Pronar T-131 | 75 200,00 | 0,00 | 75 200,00 |
| | | | Zakup fabrycznie nowej posypywarki OZAMET, typ OZ-PT5 z ramą z zawieszem hakowym | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 460 691,50 | 0,00 | 6 460 691,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 981 000,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej w Parku Dębinki | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Budowa skateparku w Zielonce - wkład własny | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| | | | Rewitalizacja targowiska miejskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 479 691,50 | 0,00 | 4 479 691,50 |
| | | | Budowa skateparku w Zielonce - Rządowy Fundusz Polski Ład | 4 479 691,50 | 0,00 | 4 479 691,50 |
| Razem | | | | 35 897 127,92 | 137 000,00 | 36 034 127,92 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXII/597/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.10.2023 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 | | | | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXII/597/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.10.2023 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 | Zmiana - / + | Plan po zmianach | Tytuł | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 6 607 800 | 0 | 6 607 800 | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 4010 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | | | | | | 4040 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | | | | | | | | 4110 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| | | | | | | | | | | 4120 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | | | | | | | | 4210 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | | | | | 4260 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | | | | | | | | | | 4300 | 7 698 394,00 | -4 503,73 | 7 693 890,27 |
| | | | | | | | | | | 4360 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | | | | | | | 4440 | 8 315,00 | 4 503,73 | 12 818,73 |
| | | | | | | | | | | 4710 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Ogółem | | | | 6 607 800 | 0 | 6 607 800 | Ogółem | | | | 8 408 209 | 0 | 8 408 209 |

Uchwała Nr LIV/531/23 z dnia 28.02.2023 r., zwiększenie wydatków o kwotę 1 800 409 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXII/597/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.10.2023 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 | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 316,13 | 0,00 | 3 316,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 316,13 | 0,00 | 3 316,13 |
| | | 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 | 3 316,13 | 0,00 | 3 316,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 186,74 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 181 186,74 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| | | 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 | 181 186,74 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 165 118,00 | 0,00 | 165 118,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 419,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 419,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 160 851,00 | 0,00 | 160 851,00 |
| | | 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 | 160 851,00 | 0,00 | 160 851,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| | | 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 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 218 519,49 | 0,00 | 218 519,49 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 218 519,49 | 0,00 | 218 519,49 |
| | | 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 | 218 519,49 | 0,00 | 218 519,49 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 580 232,00 | 237,00 | 4 580 469,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 521 000,00 | 0,00 | 4 521 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 4 514 000,00 | 0,00 | 4 514 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 712,00 | 237,00 | 1 949,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 1 712,00 | 237,00 | 1 949,00 |
| | 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 | 57 520,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 57 520,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| Razem: | | | | 5 148 372,36 | 7 631,00 | 5 156 003,36 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 316,13 | 0,00 | 3 316,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 316,13 | 0,00 | 3 316,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65,02 | 0,00 | 65,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 251,11 | 0,00 | 3 251,11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 181 186,74 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 181 186,74 | 7 394,00 | 188 580,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 557,29 | 6 184,86 | 150 742,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 916,30 | 1 057,61 | 26 973,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 713,15 | 151,53 | 3 864,68 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 165 118,00 | 0,00 | 165 118,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 419,00 | 0,00 | 3 419,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 859,90 | 0,00 | 2 859,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489,04 | 0,00 | 489,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,06 | 0,00 | 70,06 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana - / + | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 160 851,00 | 0,00 | 160 851,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 560,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 121,10 | 0,00 | 4 121,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 516,95 | 0,00 | 516,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 452,95 | 0,00 | 34 452,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 834,50 | 0,00 | 834,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 218 519,49 | 0,00 | 218 519,49 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 218 519,49 | 0,00 | 218 519,49 |
| | | 2830 | dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori" | 18 736,52 | 0,00 | 18 736,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 197 619,43 | 0,00 | 197 619,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 163,54 | 0,00 | 2 163,54 |
| 855 | | | Rodzina | 4 580 232,00 | 237,00 | 4 580 469,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 521 000,00 | 0,00 | 4 521 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 012 000,00 | -70 000,00 | 3 942 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 673,00 | 0,00 | 76 673,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 286,00 | 70 000,00 | 442 286,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 041,00 | 0,00 | 1 041,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 574,00 | 0,00 | 36 574,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 712,00 | 237,00 | 1 949,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 432,02 | 198,24 | 1 630,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244,88 | 33,90 | 278,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,10 | 4,86 | 39,96 |
| | 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 | 57 520,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 520,00 | 0,00 | 57 520,00 |
| | | | Razem: | 5 148 372,36 | 7 631,00 | 5 156 003,36 |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr LXII/597/23

Rady Miasta Zielonka

z dnia 30.10.2023 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 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 318 996,00 |
| 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 | 80103 | 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 | 10 000,00 |
| | 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 | 442 000,00 |
| | 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 | 50 000,00 |
| 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 | 14 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu medycznego dla działu rehabilitacji | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce z przeznaczeniem na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 50 roku życia do 65 roku życia | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo" | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu powierzchni w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowana kwota dotacji | | |
|--|----------|---|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | / w zł/ | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Nazwa zadania | 1 035 000,00 | 0,00 | 319 157,46 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu w siedzibie głównej przy ul. Łukasińskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 1 035 000,00 | 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 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Festiwal końca lata" - wkład własny | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 926 | 92605 | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | 2800 | Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 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 |
| 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 0,00 | 0,00 | 23 157,46 |
| I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 3 477 000,00 | 0,00 | 2 638 153,46 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | § | Nazwa jednostki | 5 803 544,52 | 0,00 | 75 266,42 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 612 682,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 28 264,95 |
| | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 37 317,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 717 413,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 17 497,35 |
| | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 313 131,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 767,60 |
| | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | 2830 | Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori" | 0,00 | 0,00 | 18 736,52 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowana kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | / w zł/ | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Nazwa zadania | 30 000,00 | 0,00 | 2 011 340,00 |
| 801 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2830 | Dotacji celowej na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń węzła sanitarnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce" | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego 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 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 | 55 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 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 | 63 000,00 |
| | 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 | 2 340,00 |
| | | 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 | | | | 5 833 544,52 | 0,00 | 2 086 606,42 |
| OGÓŁEM (cz. I + cz. II) | | | | 9 310 544,52 | 0,00 | 4 724 759,88 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| w tym: | |
| dotacje na zadania majątkowe | 642 157,46 |
| dotacje na zadania bieżące | 13 393 146,94 |
| Razem dotacje | 14 035 304,40 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan 2022 r. |
|-----|--------|------|---|--------------|
| 754 | 75404 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne | 85 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej | 20 000,00 |
| | 75411 | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie) | 20 000,00 |