



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2023 r.

Poz. 13536

UCHWAŁA NR LXIII/603/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 28 listopada 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.; Uchwałą Nr LXII/597/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 października 2023 r.; Zarządzeniem Nr 164/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2023 r.; Zarządzeniem Nr 172/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 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 119 192 492,72 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 98 495 364,80 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 144 963 263,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 108 929 135,46 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 2022 r. 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 4 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 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały”.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.”

§ 10. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 12. 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 LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 270 001,36	-60 000,00	60 000,00	51 270 001,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 059 502,00	-60 000,00	60 000,00	1 059 502,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	-60 000,00	0,00	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	0,00	60 000,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	26 183 065,95	0,00	214 526,00	26 397 591,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 854 477,00	0,00	214 526,00	20 069 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 854 477,00	0,00	214 526,00	20 069 003,00
852			Pomoc społeczna	2 149 800,68	0,00	30 000,00	2 179 800,68
			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	24 543,68	0,00	0,00	24 543,68
	85295		Pozostała działalność	117 443,68	0,00	30 000,00	147 443,68
			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	24 543,68	0,00	0,00	24 543,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	0,00	30 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	4 981 212,00	0,00	20 022,00	5 001 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 543,00	0,00	14 824,00	4 761 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 543,00	0,00	14 824,00	203 367,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 949,00	0,00	132,00	2 081,00
		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	1 949,00	0,00	132,00	2 081,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 120,00	0,00	5 066,00	63 186,00
		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	58 120,00	0,00	5 066,00	63 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 717 586,20	-14 958,18	0,00	7 702 628,02
	90095		Pozostała działalność	565 000,00	-14 958,18	0,00	550 041,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-14 958,18	0,00	5 041,82
bieżące razem:				98 245 774,98	-74 958,18	324 548,00	98 495 364,80
				79 420,72	0,00	0,00	79 420,72
				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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:				118 942 902,90	-74 958,18	324 548,00	119 192 492,72
			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

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 995 553,98	4 650 996,00	3 250 500,00	0,00	3 250 500,00	1 400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344 557,98	24 344 557,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 795,44	-22 795,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,53	790,53	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 973 549,07	4 650 996,00	3 250 500,00	0,00	3 250 500,00	1 400 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 553,07	24 322 553,07	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 921 557,98	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344 557,98	24 344 557,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 795,44	-22 795,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,53	790,53	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 899 553,07	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 553,07	24 322 553,07	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 905 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905 486,08	15 905 486,08	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-22 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 795,44	-22 795,44	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,53	790,53	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 883 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 883 481,17	15 883 481,17	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 880 235,50	1 405 235,50	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 235,50	1 445 235,50	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 479 935,50	1 004 935,50	1 002 700,00	0,00	1 002 700,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 519 935,50	1 044 935,50	1 042 700,00	0,00	1 042 700,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 000,00	-481 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	491 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	985 065,98	504 065,98	232 565,98	227 200,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 000,00	-481 000,00	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	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	197 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 505 773,05	4 505 773,05	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	
			zmniejszenie	-38 878,18	-38 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 466 894,87	4 466 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 408 209,00	8 408 209,00	8 408 209,00	631 500,00	7 776 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 408 209,00	8 408 209,00	8 408 209,00	631 500,00	7 776 709,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	przed zmianą	7 693 890,27	7 693 890,27	7 693 890,27	0,00	7 693 890,27	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	-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	0,00	
				po zmianach	7 683 890,27	7 683 890,27	7 683 890,27	0,00	7 683 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 200,00	989 200,00	989 200,00	0,00	989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 370,00	121 370,00	121 370,00	0,00	121 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 570,00	140 570,00	140 570,00	0,00	140 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	368 510,00	293 510,00	293 510,00	0,00	293 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 396,42	-16 396,42	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 113,58	293 510,00	293 510,00	0,00	293 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 603,58	58 603,58	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 396,42	-16 396,42	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				58 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 603,58	58 603,58	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 849 851,35	1 389 159,85	1 264 159,85	0,00	1 264 159,85	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 691,50	6 460 691,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 843 771,35	1 383 079,85	1 258 079,85	0,00	1 258 079,85	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 691,50	6 460 691,50	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 088,64	494 088,64	494 088,64	0,00	494 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00	0,00	-6 080,00	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	488 008,64	488 008,64	488 008,64	0,00	488 008,64	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 razem:				przed zmianą	144 713 673,56	108 679 545,64	82 960 850,58	51 865 844,96	31 095 005,62	13 393 146,94	7 790 120,50	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		
				zmniejszenie	-1 003 426,71	-416 636,18	-59 162,00	-12 685,00	-46 477,00	-245 500,00	-73 096,00	0,00	0,00	-38 878,18	-586 790,53	-586 790,53	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 253 016,53	666 226,00	425 701,00	177 013,00	248 688,00	225 500,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	586 790,53	586 790,53	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 963 263,38	108 929 135,46	83 327 389,58	52 030 172,96	31 297 216,62	13 373 146,94	7 732 049,50	29 654,57	0,00	4 466 894,87	36 034 127,92	36 034 127,92	1 855 944,69	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		119 192 492,72
2.	Wydatki		144 963 263,38
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 :	§ 905	
	- uzupełnienie PIT		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 LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 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	-22 004,91	24 322 553,07
	60016		Drogi publiczne gminne	24 344 557,98	-22 004,91	24 322 553,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 905 486,08	-22 004,91	15 883 481,17
			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 bocznicy 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	790,53	10 276,89
			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	-22 795,44	2 977 204,56
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	4 911 847,80	0,00	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)	445 000,00	0,00	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)	85 000,00	0,00	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	-50 000,00	0,00
			Wymiana centrali PPOŻ w budynku Urzędu Miasta	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	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	55 000,00	656 000,00
	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	-481 000,00	0,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny	381 000,00	-381 000,00	0,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	481 000,00	481 000,00
			Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	0,00	481 000,00	481 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	55 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	115 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	60 000,00	55 000,00	115 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		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
			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	7 167 891,50	-32 995,09	7 134 896,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	-16 396,42	58 603,58
		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	-16 396,42	58 603,58
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	55 000,00	-11 996,92	43 003,08
			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	-4 399,50	15 600,50
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	63 000,00	-16 598,67	46 401,33
		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	-16 598,67	46 401,33
			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	-16 598,67	46 401,33
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	212 200,00	0,00	212 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	0,00	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	137 000,00	0,00	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
			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	36 034 127,92	0,00	36 034 127,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 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	2 227 452,44	737 499,01	365 010,64	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	10 276,89	10 276,89	10 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego : 2023 r.		10 276,89	10 276,89	0,00	10 276,89	10 276,89	10 276,89	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 LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 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	Zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	220 000	-60 000	160 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	47 500	0	47 500
										4170	16 000	0	16 000
										4210	1 500	0	1 500
										4300	30 000	0	30 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	480 000	60 000	540 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	901 038	0	901 038
										2360	460 000	0	460 000
										4110	7 000	0	7 000
										4120	1 500	0	1 500
										4170	125 000	0	125 000
										4210	15 000	0	15 000
										4300	266 538	0	266 538
										4610	6 000	0	6 000
4700	20 000	0	20 000										
Ogółem				700 000	0	700 000	Ogółem				948 538	0	948 538

Uchwała Nr LIII/524/23 z dnia 23.01.2023 r., zwiększenie wydatków o kwotę 248 538 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 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	10 000,00	40 000,00
										4260	38 500,00	0,00	38 500,00
										4300	7 693 890,27	-10 000,00	7 683 890,27
										4360	1 500,00	0,00	1 500,00
										4440	12 818,73	0,00	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 8
do Uchwały Nr LXIII/603/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.11.2023 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	4 635,30	0,00	4 635,30
	01095		Pozostała działalność	4 635,30	0,00	4 635,30
		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	4 635,30		4 635,30
750			Administracja publiczna	194 011,74	0,00	194 011,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 011,74	0,00	194 011,74
		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	194 011,74	0,00	194 011,74
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	217 006,01	0,00	217 006,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 006,01	0,00	217 006,01
		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	217 006,01	0,00	217 006,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
855			Rodzina	4 581 069,00	5 198,00	4 586 267,00
	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, związkom 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, związkom 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	1 949,00	132,00	2 081,00
		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	1 949,00	132,00	2 081,00
	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	58 120,00	5 066,00	63 186,00
		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	58 120,00	5 066,00	63 186,00
Razem:				5 169 840,05	5 198,00	5 175 038,05

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 635,30	0,00	4 635,30
	01095		Pozostała działalność	4 635,30	0,00	4 635,30
		4300	Zakup usług pozostałych	90,89	0,00	90,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 544,41	0,00	4 544,41
750			Administracja publiczna	194 011,74	0,00	194 011,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 011,74	0,00	194 011,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 285,02	0,00	155 285,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,74	0,00	27 750,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975,98	0,00	3 975,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 118,00	0,00	165 118,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	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	217 006,01	0,00	217 006,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 006,01	0,00	217 006,01
		2830	dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	18 736,52	0,00	18 736,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 120,93	0,00	196 120,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 148,56	0,00	2 148,56
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
		4300	Zakupu usług pozostałych	490,00	0,00	490,00
855			Rodzina	4 581 069,00	5 198,00	4 586 267,00
	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	3 942 000,00	-46 000,00	3 896 000,00
		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	442 286,00	46 000,00	488 286,00
		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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 949,00	132,00	2 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,26	110,41	1 740,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,78	18,88	297,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,96	2,71	42,67
	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	58 120,00	5 066,00	63 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 120,00	5 066,00	63 186,00
Razem:				5 169 840,05	5 198,00	5 175 038,05

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr LXIII/603/23

Rady Miasta Zielonka

z dnia 28.11.2023 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	2 269 996,00
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
	80101	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	2 000,00
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	602 000,00
	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

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	530 157,46
921	92109	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
		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	2 800 153,46
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	4 296 544,52	0,00	56 529,90
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 682,28	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	2 567 413,12	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	320 131,40	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	703 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	1 355 000,00	0,00	1 516 081,43
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 324 500,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	0,00	0,00	18 736,52
801	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 500,00	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	0,00
		6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	0,00	0,00	0,00
		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	43 003,08
		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	15 600,50
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	46 401,33
	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				5 651 544,52	0,00	1 572 611,33
OGÓLEM (cz. I + cz. II)				9 128 544,52	0,00	4 372 764,79

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	128 162,37
dotacje na zadania bieżące	13 373 146,94
Razem dotacje	13 501 309,31

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