



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 14964

UCHWAŁA NR LXIV/615/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 19 grudnia 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 02 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 04 kwietnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 53/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 06 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 05 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 06 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 03 sierpnia 2023 r.; Zarządzeniem Nr 124/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 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 05 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 09 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.

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.; Uchwałą Nr LXIII/603/23 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2023 r.; Zarządzeniem Nr 178/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2023 r.; Zarządzeniem Nr 185/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 06 grudnia 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 117 963 692,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 98 832 597,85 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 19 131 095,04 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 142 991 890,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 109 230 368,51 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 33 761 522,48 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 25 028 198,10 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 3 304 567,39 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28 354 607,14 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 4 630 976,43 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 326 409,04 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł.
- b) przelewu na rachunki lokat w kwocie 1 326 409,04 zł, których źródłem są dochody bieżące i majątkowe pochodzące z wpływu dotacji na realizację zadań:
 - Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce 1 290 409,04 zł,
 - Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" 36 000,00 zł,które wpłynęły w 2023 r., przeznaczone są na pokrycie zobowiązań bieżących i majątkowych w 2024 r.

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 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 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7.

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 6 do niniejszej uchwały.”

§ 8.

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku, 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 LXIV/615/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 946,15	-631 001,48	3 758,72	1 842 703,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 946,15	-431 001,48	0,00	787 944,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-28 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 099,16	-23 000,00	0,00	12 099,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 789,99	-1,48	0,00	3 788,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 217,00	-380 000,00	0,00	90 217,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 251 000,00	-200 000,00	3 758,72	1 054 758,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	3 758,72	83 758,72
750			Administracja publiczna	324 062,09	0,00	36 000,00	360 062,09
			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
	75095		Pozostała działalność	31 002,44	0,00	36 000,00	67 002,44
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-44 000,00	645 000,00	51 871 001,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	-30 000,00	0,00	125 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 428 816,31	0,00	70 000,00	7 498 816,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 881 900,00	-14 000,00	535 000,00	9 402 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	500 000,00	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-14 000,00	0,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 059 502,00	0,00	40 000,00	1 099 502,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 702,00	0,00	40 000,00	47 702,00
758			Różne rozliczenia	26 512 008,95	0,00	30 001,48	26 542 010,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 913 607,00	0,00	30 001,48	1 943 608,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408 606,00	0,00	30 000,00	438 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,48	1,48
801			Oświata i wychowanie	2 549 584,01	-550,00	0,00	2 549 034,01
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 950,00	-550,00	0,00	31 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 950,00	-550,00	0,00	31 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 180 181,68	-6 004,93	228 162,00	2 402 338,75
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 780,00	0,00	53 562,00	249 342,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 280,00	0,00	53 562,00	225 842,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 241 536,00	0,00	170 000,00	1 411 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 241 536,00	0,00	170 000,00	1 411 536,00
	85295		Pozostała działalność	147 443,68	-6 004,93	4 600,00	146 038,75
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	0,00	4 600,00	34 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	-6 004,93	0,00	23 995,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 264,00	0,00	984,00	94 248,00
	85395		Pozostała działalność	93 264,00	0,00	984,00	94 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 764,00	0,00	984,00	17 748,00
855			Rodzina	5 001 234,00	0,00	22 037,00	5 023 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 367,00	0,00	21 953,00	4 783 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 367,00	0,00	21 953,00	225 320,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 081,00	0,00	84,00	2 165,00	
		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	2 081,00	0,00	84,00	2 165,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702 628,02	-101 760,50	0,00	7 600 867,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 986,20	-98 760,50	0,00	121 225,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-98 760,50	0,00	101 239,50	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
bieżące razem:				98 649 971,56	-783 316,91	965 943,20	98 832 597,85	
				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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 825 590,97	-2 381 441,92	815 409,04	3 259 558,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350 590,97	-2 381 441,92	0,00	1 969 149,05	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 256 601,97	-2 381 441,92	0,00	1 875 160,05	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	0,00	815 409,04	1 290 409,04	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	0,00	815 409,04	1 290 409,04	
majątkowe razem:				20 697 127,92	-2 381 441,92	815 409,04	19 131 095,04	
				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:				119 347 099,48	-3 164 758,83	1 781 352,24	117 963 692,89	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	Śrupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 758,72	3 758,72	3 758,72	0,00	3 758,72	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	272 258,72	272 258,72	272 258,72	0,00	272 258,72	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	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	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	0,00	0,00	
		750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 189 495,09	15 717 902,35	15 237 302,35	11 771 256,35	3 466 046,00	0,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 592,74	471 592,74	295 149,23	0,00	0,00	
					zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	16 260 495,09	15 788 902,35	15 308 302,35	11 771 256,35	3 537 046,00	0,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 592,74	471 592,74	295 149,23	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 024 157,05	11 944 157,05	11 934 157,05	10 245 092,05	1 689 065,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	12 095 157,05	12 015 157,05	12 005 157,05	10 245 092,05	1 760 065,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	777 636,00	777 636,00	777 636,00	0,00	777 636,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	848 636,00	848 636,00	848 636,00	0,00	848 636,00	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	1 368 065,98	712 065,98	440 565,98	227 200,00	213 365,98	220 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 000,00	-541 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 368 065,98	712 065,98	440 565,98	227 200,00	213 365,98	220 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Śrupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 410 394,87	4 410 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 410 394,87	4 410 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 332 894,87	4 332 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 276 394,87	4 276 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 692 607,04	46 741 678,80	39 906 873,86	33 567 002,32	6 339 871,54	6 360 310,94	474 494,00	0,00	0,00	0,00	2 950 928,24	2 950 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 050,00	-13 050,00	-550,00	0,00	-550,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 522 057,04	46 741 128,80	39 906 323,86	33 567 002,32	6 339 321,54	6 360 310,94	474 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 928,24	2 780 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 649 630,36	24 569 630,36	23 575 589,13	20 185 214,93	3 390 374,20	698 947,23	295 094,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 479 630,36	24 569 630,36	23 575 589,13	20 185 214,93	3 390 374,20	698 947,23	295 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Śupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	6 460 691,50	6 460 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 163,52	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 163,52	-54 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 784 607,83	1 378 079,85	1 253 079,85	0,00	1 253 079,85	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 527,98	6 406 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	483 008,64	483 008,64	483 008,64	0,00	483 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 163,52	-54 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 926 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 836,48	1 926 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	145 117 870,14	109 083 742,22	83 451 834,34	52 141 790,72	31 310 043,62	13 373 146,94	7 762 211,50	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		
			zmniejszenie	-3 167 608,16	-354 002,72	-278 527,30	-216,00	-278 311,30	-12 500,00	-6 475,42	0,00	0,00	-56 500,00	-2 813 605,44	-2 813 605,44	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 041 629,01	500 629,01	290 376,01	7 054,49	283 321,52	12 500,00	197 753,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	142 991 890,99	109 230 368,51	83 463 683,05	52 148 629,21	31 315 053,84	13 373 146,94	7 953 489,08	29 654,57	0,00	4 410 394,87	33 761 522,48	33 761 522,48	1 855 944,69	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/615/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		117 963 692,89
2.	Wydatki		142 991 890,99
3.	Wynik budżetu		-25 028 198,10

Przychody ogółem:			28 354 607,14
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	4 630 976,43

Rozchody ogółem:			3 326 409,04
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 000 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat, w tym:	§ 994	1 326 409,04
	- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce		1 290 409,04
	- Dostępny Urząd Miasta Zielonka w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"		36 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIV/615/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 322 553,07	-1 561 441,92	22 761 111,15
	60016		Drogi publiczne gminne	24 322 553,07	-1 561 441,92	22 761 111,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 883 481,17	-1 561 441,92	14 322 039,25
			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	-120 160,00	9 840,00
			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	-1 000,00	0,00
			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	-43 000,00	4 532 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 276,89	0,00	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	2 954 935,67	-50 000,00	2 904 935,67
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych : ul. Łukasińskiego, ul. Długosza, ul. Poniatowskiego w Zielonce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	4 911 847,80	-33 000,00	4 878 847,80
			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	-5 000,00	440 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	1 309 281,92	-1 309 281,92	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Brzozowej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej)	107 268,89		107 268,89
		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	-475 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-475 000,00	0,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	475 000,00	-475 000,00	0,00

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	80 000,00	0,00	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	656 000,00	0,00	656 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 000,00	0,00	481 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 000,00	-481 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	481 000,00	-481 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	115 000,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka	0,00	60 000,00	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	-60 000,00	0,00
			Utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na terenie miasta Zielonka	60 000,00	-60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 950 928,24	-170 000,00	2 780 928,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00	-170 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-170 000,00	910 000,00
			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	-120 000,00	80 000,00
			Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3	50 000,00	-50 000,00	0,00
			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	7 134 896,41	-66 163,52	7 068 732,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 603,58	0,00	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	58 603,58	0,00	58 603,58
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych Źródeł ciepła"	43 003,08	0,00	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	15 600,50	0,00	15 600,50
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	46 401,33	0,00	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	46 401,33	0,00	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	46 401,33	0,00	46 401,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00	-12 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	-12 000,00	345 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
			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	-4 000,00	6 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			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	-54 163,52	6 406 527,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	-54 163,52	1 926 836,48
			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	-20 000,00	1 655 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			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	-24 163,52	95 836,48
			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	-2 272 605,44	33 761 522,48

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIV/615/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 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	40 000,00	12 000,00	52 000,00
										4260	38 500,00	0,00	38 500,00
										4300	7 683 890,27	-12 000,00	7 671 890,27
										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 6
do Uchwały Nr LXIV/615/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 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	4 586 267,00	84,00	4 586 351,00
	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	2 081,00	84,00	2 165,00
		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	2 081,00	84,00	2 165,00
	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	63 186,00	0,00	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	63 186,00		63 186,00
Razem:				5 175 038,05	84,00	5 175 122,05

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	4 586 267,00	84,00	4 586 351,00
	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	3 896 000,00	0,00	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	488 286,00	2 300,00	490 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
		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	2 081,00	84,00	2 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,67	70,26	1 810,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,66	12,02	309,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,67	1,72	44,39
	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	63 186,00	0,00	63 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 186,00	0,00	63 186,00
Razem:				5 175 038,05	84,00	5 175 122,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/615/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

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

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	200 000,00	-98 760,50	101 239,50	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	900	90019	4210	110 000,00	-98 760,50	11 239,50
										4300	93 518,00	0,00	93 518,00
Ogółem				200 000,00	-98 760,50	101 239,50	Ogółem				203 518,00	-98 760,50	104 757,50

Uchwała Nr LIV/531/23 z dnia 28.02.2023 r., zwiększenie wydatków o kwotę 3 518 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2022 r.

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr LXIV/615/23

Rady Miasta Zielonka

z dnia 19.12.2023 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	4 284 044,52	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	2 554 913,12	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	1 367 500,00	0,00	1 516 081,43
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 000,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	0,00	0,00	18 736,52
854	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 2023 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