



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 14965

UCHWAŁA NR LXIV/618/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 221 ust .1, art. 223, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 120 500 930,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 106 109 750,00 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 14 391 180,00 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 117 327 339,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 106 145 750,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 11 181 589,04 zł;
 - zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Zielonka w wysokości 3 173 590,96 zł. wynikającą ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 326 409,04 zł., z tytułu :

- a) 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 :
 - 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 500 000 zł, których źródłem spłaty będzie sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 4 500 000 zł.
 - zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 583 000 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 217 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,

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

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

4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2024 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 267 713,00	1 991 067,00	9 276 646,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 167 713,00	891 067,00	9 276 646,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	51 500,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	729 567,00	729 567,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	0,00	34 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 242 646,00	0,00	9 242 646,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	520 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	242 400,00	242 400,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184 300,00	184 300,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 300,00	184 300,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00	0,00
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 100,00	36 100,00	0,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	3 509,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 509,00	3 509,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 744 152,00	64 744 152,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 000,00	113 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 159 203,00	7 159 203,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	3,00	3,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	472 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 200,00	1 200,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>9 407 390,00</i>	<i>9 407 390,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	710,00	710,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 680,00	1 680,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 056 500,00</i>	<i>1 056 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>47 008 059,00</i>	<i>47 008 059,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 728 759,00	42 728 759,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 279 300,00	4 279 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 258 472,00	24 258 472,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>23 838 472,00</i>	<i>23 838 472,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 838 472,00	23 838 472,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	420 000,00	420 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	420 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 161 060,00	2 161 060,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	302 010,00	302 010,00	0,00
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 500,00	104 500,00	0,00
		0830	wpływy z usług	179 900,00	179 900,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 640,00	4 640,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 809 050,00	1 809 050,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 300,00	166 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 650,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	983 000,00	983 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	812 253,00	812 253,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	52 000,00	52 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43 000,00	43 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	43 000,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 000,00	22 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	471 500,00	471 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 000,00	470 000,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	163 503,00	163 503,00	0,00
		0830	wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 803,00	144 803,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	50 850,00	50 850,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 850,00	50 850,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 400,00	9 400,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00
855			Rodzina	4 976 177,00	4 976 177,00	0,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 500,00	5 500,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	577,00	577,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577,00	577,00	0,00
	85513		<i>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</i>	57 000,00	57 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	57 000,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	145 100,00	145 100,00	0,00
		0830	wpływy z usług	144 400,00	144 400,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 194,00	6 914 660,00	114 534,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 629 760,00	6 629 760,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 629 760,00	6 629 760,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	5 900,00	5 900,00	0,00
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	114 534,00	0,00	114 534,00
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 534,00	0,00	114 534,00
Dochody ogółem				120 500 930,00	106 109 750,00	14 391 180,00

	Planowane dochody na 2024 r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	120 500 930,00	106 109 750,00	14 391 180,00
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	4 990 786,00	4 990 786,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	114 534,00	0,00	114 534,00
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 713 653,00	1 713 653,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000,00	710 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 629 760,00	6 629 760,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok (wg. źródeł)

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2024 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		106 109 750,00	88,06%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	23 838 472,00	19,78%
I.2	Dotacje celowe w tym:		7 439 439,00	6,17%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		6 704 439,00	5,56%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	4 990 786,00	4,14%
	zadania własne bieżące	2030	1 713 653,00	1,42%
	I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	700 000,00	0,58%
	I.2.4 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	0,03%
I.3	Dochody własne		74 831 839,00	62,10%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		47 008 059,00	39,01%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	42 728 759,00	35,46%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	4 279 300,00	3,55%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		16 175 393,00	13,42%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	12 800 000,00	10,62%
	wpływy z podatku rolnego	0320	713,00	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	127 680,00	0,11%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	597 000,00	0,50%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	110 000,00	0,09%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	750 000,00	0,62%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 760 000,00	1,46%
	wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	0,02%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		7 599 760,00	6,31%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 000,00	0,05%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2024 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	6 829 760,00	5,67%
	<i>wpływy za zajęcie pasa drogowego</i>	0490	200 000,00	0,17%
	<i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0490	6 629 760,00	5,50%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	550 000,00	0,46%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	160 000,00	0,13%
	I.3.4 Dochody z majątku		1 415 567,00	1,17%
	użytkowanie wieczyste	0550	51 500,00	0,04%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym :	0750	1 364 067,00	1,13%
	<i>dzierżawa</i>	0750	729 567,00	0,61%
	<i>czynsze za lokale komunalne</i>	0750	520 000,00	0,43%
	<i>najem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	0750	104 500,00	0,09%
	<i>najem pomieszczeń UM</i>	0750	10 000,00	0,01%
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		2 633 060,00	2,19%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	0,02%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	355 000,00	0,29%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	534 690,00	0,44%
	wpływy z usług z gospodarki mieszkaniowej	0830	430 000,00	0,36%
	wpływy z usług z gospodarki komunalnej	0830	20 000,00	0,02%
	wpływy z usług (dopłaty do pobytu w domach opieki społecznej)	0830	52 000,00	0,04%
	wpływy z usług (najem pomieszczeń szkolnych)	0830	179 900,00	0,15%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	18 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu	0830	5 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za pobyt w żłobku	0830	144 400,00	0,12%
	wpływy z usług (zwrot za media z PWiK)	0830	35 000,00	0,03%
	wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych)	0830	35 000,00	0,03%
	wpływy z usług (zwrot za media)	0830	4 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	35 000,00	0,03%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	120,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2024 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	10 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	166 300,00	0,14%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	154 200,00	0,13%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	200 000,00	0,17%
	wpływy z opłat za śluby poza Urzędem	0690	50 000,00	0,04%
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów w szkołach	0690	550,00	0,00%
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	5 000,00	0,00%
	pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne)	0970	173 900,00	0,14%
II	Dochody majątkowe, w tym:		14 391 180,00	11,94%
	II.1.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	34 000,00	0,03%
	II.2.wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	9 242 646,00	7,67%
	II.3.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6258	114 534,00	0,10%
	II.5.środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5 000 000,00	4,15%
	Razem (I+II)		120 500 930,00	100,00%

Planowane wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 548 797,04	3 636 208,00	2 110 100,00	0,00	2 110 100,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 589,04	7 912 589,04	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 079 108,00	3 079 108,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 526 108,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	1 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 469 689,04	557 100,00	557 100,00	0,00	557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 589,04	7 912 589,04	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 100,00	500 100,00	500 100,00	0,00	500 100,00	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	2 912 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 589,04	2 912 589,04	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 081 104,80	981 104,80	929 104,80	591 745,00	337 359,80	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 700,00	164 700,00	164 700,00	9 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 327 339,04	106 145 750,00	82 916 295,00	58 212 854,20	24 703 440,80	12 214 108,00	6 085 347,00	0,00	0,00	4 930 000,00	11 181 589,04	11 181 589,04	259 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	7 912 589,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 589,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 589,04
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	1 357 239,04
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	500 000,00
			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	55 350,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	1 000 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego	1 290 409,04
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - wkład własny	419 590,96
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	200 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja siedziby "Muminki"	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	50 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 466,00
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	144 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	300 000,00
Razem				11 181 589,04

Tabela Nr 2 b
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2024 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)	2024									
							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:		259 000,00	144 466,00	114 534,00	259 000,00	144 466,00	0,00	144 466,00	114 534,00	0,00	114 534,00				
1.	Program :	Turystyka, rekreacja i kultura, wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023														
	Priorytet :	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie :	-														
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 900 Rozdz. 90095	"Modernizacja placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni"													
	Razem wydatki :		259 000,00	144 466,00	114 534,00	259 000,00	144 466,00	0,00	144 466,00	114 534,00	0,00	114 534,00				
	z tego : 2024 r.		259 000,00	144 466,00	114 534,00	259 000,00	144 466,00	0,00	144 466,00	114 534,00	0,00	114 534,00				

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		120 500 930,00
2.	Wydatki		117 327 339,04
3.	Wynik budżetu		3 173 590,96

Przychody ogółem:			1 326 409,04
1.	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	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
Rozchody ogółem:			4 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 500 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 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 2024 rok

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	160 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	21 500
								4170	18 000
								4210	500
								4300	3 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	550 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	688 500
								2360	585 000
								4110	7 000
								4120	1 500
								4170	78 000
								4210	1 000
								4300	6 000
								4610	5 000
4700	5 000								
Ogółem				710 000	Ogółem				710 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
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 2024 rok

Dochody					Wydatki				
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	6 629 760	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	673 860
								4040	35 000
								4110	108 700
								4120	15 000
								4210	30 000
								4260	20 000
								4300	5 730 200
								4360	3 000
								4440	12 000
								4710	2 000
Ogółem				6 629 760	Ogółem				6 629 760

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23

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 2024 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	184 300,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184 300,00
		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	184 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 509,00
		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	3 509,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		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	6 000,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	4 788 577,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 731 000,00
		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	4 731 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	577,00
		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	577,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
	85513		<i>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</i>	57 000,00
		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	57 000,00
Razem:				4 990 786,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	184 300,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	184 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 161,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 361,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,91
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	4 788 577,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 731 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
	85513		<i>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</i>	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00
Razem:				4 990 786,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
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 2024 roku**

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 600 000,00	0,00	2 088 108,00
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	1 526 108,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	450 000,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	40 000,00
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	12 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	2 550 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	10 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 050 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	11 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				3 600 000,00	0,00	2 099 108,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	4 930 000,00	0,00	945 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	150 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	45 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
		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	20 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
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	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	720 000,00
900	90005	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
	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	10 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	460 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				4 930 000,00	0,00	1 665 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				8 530 000,00	0,00	3 764 108,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	80 000,00
dotacje na zadania bieżące	12 214 108,00
Razem dotacje	12 294 108,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr LXIV/618/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19.12.2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0	196 000	196 000	196 000	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	192 000	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	3 500	x	x	x	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	500	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	196 000	196 000	0	0
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	460 000	460 000	460 000	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	460 000	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	0	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	460 000	460 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	0	0	x	x

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0	294 850	294 850	294 850	0	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	288 750	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	6 000	x	x	x	x
		0920	wpływ z pozostałych odsetek		100	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	294 750	294 750	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	100	100	0	0
			Razem	0	950 850	950 850	950 850	0	0