



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 11740

UCHWAŁA NR LXI/593/23 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 9 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2023

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

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

§ 2. Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 118 427 770,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 97 730 642,34 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 20 697 127,92 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok w łącznej kwocie 144 061 540,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 108 164 413,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 35 897 127,92 zł;

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

25 633 770,66 zł sfinansowany:

- a) emisją papierów wartościowych 15 200 000,00 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :
 - uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
 - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) 135 559,85 zł.
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 910 139,95 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27 633 770,66 zł, z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 17 200 000,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - uzupełnienie PIT 4 335 605,86 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 248 538,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 800 409,00 zł,
 - wpływu z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 3 518,00 zł,
 - wpłaty gospodarstw domowych na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel) 135 559,85 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 910 139,95 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 000 000 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł, których źródłem spłaty będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 17 200 000 zł, z przeznaczeniem:

- na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 200 000 zł.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 7. 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 LXI/593/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 09.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	25 655 571,00	0,00	432 049,95	26 087 620,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 097 349,00	0,00	432 049,95	4 529 398,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 097 349,00	0,00	432 049,95	4 529 398,95
bieżące razem:				97 298 592,39	0,00	432 049,95	97 730 642,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				79 420,72	0,00	0,00	79 420,72
majątkowe							
majątkowe razem:				20 697 127,92	0,00	0,00	20 697 127,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 757 116,53	0,00	0,00	2 757 116,53
Ogółem:				117 995 720,31	0,00	432 049,95	118 427 770,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 836 537,25	0,00	0,00	2 836 537,25

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/593/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 09.10.2023 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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 861 869,03	4 861 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 848 719,03	4 848 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 861 869,03	4 861 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 848 719,03	4 848 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 727 869,03	4 727 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 714 719,03	4 714 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 875 308,57	45 924 380,33	39 436 599,29	33 202 145,27	6 234 454,02	6 324 281,04	163 500,00	0,00	0,00	0,00	2 950 928,24	2 950 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 199,95	445 199,95	74 795,05	74 795,05	0,00	56 529,90	313 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 320 508,52	46 369 580,28	39 511 394,34	33 276 940,32	6 234 454,02	6 380 810,94	477 375,00	0,00	0,00	0,00	2 950 928,24	2 950 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 710 311,96	24 630 311,96	23 979 529,68	20 540 436,48	3 439 093,20	612 682,28	38 100,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339 179,40	339 179,40	51 039,45	51 039,45	0,00	28 264,95	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 049 491,36	24 969 491,36	24 030 569,13	20 591 475,93	3 439 093,20	640 947,23	297 975,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	259 875,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 875,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 875,00	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	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 672,51	44 672,51	44 672,51	44 672,51	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	
				po zmianach	2 894 672,51	2 894 672,51	2 894 672,51	2 894 672,51	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 366,94	6 366,94	6 366,94	6 366,94	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	
				po zmianach	328 366,94	328 366,94	328 366,94	328 366,94	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 084 613,70	11 084 613,70	7 916 900,58	6 819 122,00	1 097 778,58	3 159 413,12	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	85 796,95	85 796,95	14 299,60	14 299,60	0,00	17 497,35	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 170 410,65	11 170 410,65	7 931 200,18	6 833 421,60	1 097 778,58	3 176 910,47	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 497,35	17 497,35	0,00	0,00	0,00	17 497,35	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	17 497,35	17 497,35	0,00	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	988 279,35	988 279,35	988 279,35	988 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 282,60	9 282,60	9 282,60	9 282,60	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	997 561,95	997 561,95	997 561,95	997 561,95	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	przed zmianą	126 930,00	126 930,00	126 930,00	126 930,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	128 253,00	128 253,00	128 253,00	128 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 794 902,51	2 794 902,51	2 794 902,51	2 794 902,51	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	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	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	2 798 596,51	2 798 596,51	2 798 596,51	2 798 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	363 131,40	363 131,40	0,00	0,00	0,00	363 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 899,00	373 899,00	0,00	0,00	0,00	373 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 528 473,03	657 544,79	540 444,79	283 926,79	256 518,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	1 870 928,24	1 870 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	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	2 537 929,03	667 000,79	549 900,79	293 382,79	256 518,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	1 870 928,24	1 870 928,24	1 537 638,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	184 730,00	184 730,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	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	194 186,00	194 186,00	194 186,00	194 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	143 629 490,97	107 732 363,05	82 424 985,91	51 672 465,41	30 752 520,50	13 168 617,04	7 247 236,50	29 654,57	0,00	4 861 869,03	35 897 127,92	35 897 127,92	1 855 944,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	445 199,95	445 199,95	74 795,05	74 795,05	0,00	56 529,90	313 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 061 540,92	108 164 413,00	82 499 780,96	51 747 260,46	30 752 520,50	13 225 146,94	7 561 111,50	29 654,57	0,00	4 848 719,03	35 897 127,92	35 897 127,92	1 855 944,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/593/23
Rady Miasta Zielonka
z dnia 09.10.2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1.	Dochody		118 427 770,26
2.	Wydatki		144 061 540,92
3.	Wynik budżetu		-25 633 770,66

Przychody ogółem:			27 633 770,66
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	17 200 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :	§ 905	
	- uzupełnienie PIT		4 335 605,86
	- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		248 538,00
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 800 409,00
	- wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska		3 518,00
2.	- 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	3 910 139,95
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXI/593/23

Rady Miasta Zielonka

z dnia 09.10.2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	2 406 000,00	0,00	2 228 996,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	1 400 496,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	10 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	442 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	50 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	14 000,00
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu medycznego dla działu rehabilitacji	0,00	0,00	10 000,00
		2560	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 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	2 406 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	60 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	130 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	25 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu powierzchni w budynku przy ul. Literackiej 20 wykorzystywanym przez Ośrodek Kultury i Sportu	0,00	0,00	80 000,00

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	277 157,46
921	92109	2800	Dotacja celowa dla OKiS na wykonanie remontu w siedzibie głównej przy ul. Łukasieńskiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	0,00	100 000,00
	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				3 441 000,00	0,00	2 506 153,46
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	5 833 544,52	0,00	255 266,42
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 682,28	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 264,95
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 317,72	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 413,12	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 497,35
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 131,40	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 767,60
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	0,00	0,00	18 736,52
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
1	2	3	4	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
5	6	7				
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 831 340,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce - wkład własny	0,00	0,00	381 000,00
		6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce	0,00	0,00	100 000,00
		2830	Dotacji celowej na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń węzła sanitarnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce"	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	250 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	180 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	55 000,00
		6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	20 000,00
900	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	63 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	125 000,00
921	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Działania wspierające integrację społeczności lokalnych	0,00	0,00	2 340,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	400 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				5 833 544,52	0,00	2 086 606,42
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				9 274 544,52	0,00	4 592 759,88

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	642 157,46
dotacje na zadania bieżące	13 225 146,94
Razem dotacje	13 867 304,40

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