



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 13381

### UCHWAŁA NR IX/76/24 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### **Uchwała Budżetowa na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 155 700 731,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 131 131 432,95 zł;
  - b) dochody majątkowe w kwocie - 24 569 298,75 zł;
- zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok w łącznej kwocie 164 586 150,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 131 131 432,95 zł;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie - 33 454 717,08 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 8 885 418,33 zł, sfinansowany :

- a) emisją papierów wartościowych 8 000 000,00 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 671 818,28 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 213 600,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 685 418,33 zł, z tytułu :

- a) emisji papierów wartościowych 12 800 000,00 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 :
  - *Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce 671 818,28 zł,*

c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

- *Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie* 213 600,05 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 800 000 zł z tytułu spłaty zobowiązań w kwocie 4 800 000 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.

5. Ustala się limit zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 800 000 zł, z przeznaczeniem na :

a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 800 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 543 000 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 280 000 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2025 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 2025 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. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wykup papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

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

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

5. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2025 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

6. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

7. 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.

8. 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 2025 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

**Andrzej Marek Grodzki**

Tabela Nr 1 do  
Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

**Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6	7,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 618 132,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 618 132,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 618 132,34	0,00	8 618 132,34
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 132,34	0,00	8 618 132,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 698 652,86</b>	<b>2 687 414,00</b>	<b>10 011 238,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 608 652,86	1 597 414,00	10 011 238,86
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	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	797 489,00	797 489,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 976 238,86	0,00	9 976 238,86
		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	719 925,00	719 925,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 090 000,00	1 090 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>771 896,95</b>	<b>313 547,00</b>	<b>458 349,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 672,00	213 672,00	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	213 672,00	213 672,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 924,95	63 575,00	458 349,95
		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
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 356,50	36 356,50	0,00
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 918,50	5 918,50	0,00
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 180,96	0,00	394 180,96
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 168,99	0,00	64 168,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 541,00	3 541,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00	3 541,00	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	3 541,00	3 541,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 244,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00	2 244,00	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	2 244,00	2 244,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 452 967,85</b>	<b>108 452 967,85</b>	<b>0,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	103 000,00	103 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 009 503,00	9 009 503,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 006 000,00	8 006 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	24,00	24,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	331 183,00	331 183,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	501 296,00	501 296,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	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>	9 304 129,00	9 304 129,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	853,00	853,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 698,00	1 698,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	123 578,00	123 578,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	420 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	10 000,00	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>1 162 000,00</i>	<i>1 162 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	240 000,00	240 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>88 874 335,85</i>	<i>88 874 335,85</i>	<i>0,00</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 058 509,47	85 058 509,47	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 815 826,38	3 815 826,38	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 817 876,73</b>	<b>4 817 876,73</b>	<b>0,00</b>
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 382 876,73</i>	<i>4 382 876,73</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 382 876,73	4 382 876,73	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>435 000,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	435 000,00	435 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 179 344,37</b>	<b>1 179 344,37</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>318 184,00</i>	<i>318 184,00</i>	<i>0,00</i>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	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	116 800,00	116 800,00	0,00
		0830	wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>780 700,00</i>	<i>780 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 300,00	169 300,00	0,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	20 460,37	20 460,37	0,00
		2057	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	15 738,75	15 738,75	0,00
		2059	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	4 721,62	4 721,62	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 063 378,00</b>	<b>1 063 378,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	0,00
	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>	58 000,00	58 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	58 000,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 000,00	32 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	646 500,00	646 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	638 000,00	638 000,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	165 603,00	165 603,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	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>	66 875,00	66 875,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 875,00	66 875,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00	8 400,00	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 966 497,60</b>	<b>5 136 120,00</b>	<b>2 830 377,60</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 850 000,00	4 850 000,00	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	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	520,00	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	520,00	520,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
	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>	71 000,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 041 477,60	211 100,00	2 830 377,60
		0830	wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 830 377,60	0,00	2 830 377,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 820 200,00</b>	<b>7 469 000,00</b>	<b>1 351 200,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	62 000,00	62 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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>	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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>	11 000,00	11 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5,00	6	7,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 351 200,00	0,00	1 351 200,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 351 200,00	0,00	1 351 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>155 700 731,70</b>	<b>131 131 432,95</b>	<b>24 569 298,75</b>

	Planowane dochody na 2025 r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
<b>1) Dochody ogółem , w tym :</b>	<b>155 700 731,70</b>	<b>131 131 432,95</b>	<b>24 569 298,75</b>
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	5 135 377,00	5 135 377,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521 085,32	62 735,37	458 349,95
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	939 678,00	939 678,00	0,00
<b>2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 1a  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

*Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2025 rok (wg. źródeł)*

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2025 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym :</b>		<b>131 131 432,95</b>	<b>84,22%</b>
<b>I.1</b>	<b>Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej</b>	2920	<b>4 382 876,73</b>	<b>2,81%</b>
<b>I.2</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>		<b>6 838 790,37</b>	<b>4,39%</b>
	<b>I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:</b>		<b>6 081 055,00</b>	<b>3,91%</b>
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	5 135 377,00	3,30%
	zadania własne bieżące	2030	945 678,00	0,61%
	<b>I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	2007/ 2009/ 2057/ 2059	<b>62 735,37</b>	<b>0,04%</b>
	<b>I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	2310	<b>660 000,00</b>	<b>0,42%</b>
	<b>I.2.4 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	2710	<b>35 000,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>I.3</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>119 909 765,85</b>	<b>77,01%</b>
	<b>I.3.1 Udziały w podatkach państwowych</b>		<b>88 874 335,85</b>	<b>57,08%</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	85 058 509,47	54,63%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 815 826,38	2,45%
	<b>I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>18 152 632,00</b>	<b>11,66%</b>
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	15 084 000,00	9,69%
	wpływy z podatku rolnego	0320	877,00	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	332 881,00	0,21%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	624 874,00	0,40%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	0,06%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	420 000,00	0,27%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 570 000,00	1,01%
	wpływy z opłaty targowej	0430	20 000,00	0,01%
	<b>I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw</b>		<b>8 250 000,00</b>	<b>5,30%</b>
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00	0,05%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2025 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	7 150 000,00	4,59%
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	0620	240 000,00	0,15%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	650 000,00	0,42%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	130 000,00	0,08%
	<b>I.3.4 Dochody z majątku</b>		<b>1 512 689,00</b>	<b>0,97%</b>
	użytkowanie wieczyste	0550	50 000,00	0,03%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym :	0750	1 462 689,00	0,94%
	<i>dzierżawa</i>	<i>0750</i>	<i>797 489,00</i>	<i>0,51%</i>
	<i>czynsze za lokale komunalne</i>	<i>0750</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,35%</i>
	<i>najem pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	<i>0750</i>	<i>116 800,00</i>	<i>0,08%</i>
	<i>najem pomieszczeń UM</i>	<i>0750</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,01%</i>
	<b>I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :</b>		<b>3 120 109,00</b>	<b>2,00%</b>
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	0,01%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	259 000,00	0,17%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	552 100,00	0,35%
	wpływy z usług z gospodarki mieszkaniowej	0830	400 000,00	0,26%
	wpływy z usług z gospodarki komunalnej	0830	20 000,00	0,01%
	wpływy z usług (dopłaty do pobytu w domach opieki społecznej)	0830	80 000,00	0,05%
	wpływy z usług (najem pomieszczeń szkolnych)	0830	182 000,00	0,12%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	20 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu	0830	5 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za pobyt w żłobku	0830	210 000,00	0,13%
	wpływy z usług (zwrot za media z OPS)	0830	35 000,00	0,02%
	wpływy z usług (opłaty za odbiór odpadów z targowiska miejskiego i działek rekreacyjnych)	0830	62 000,00	0,04%
	wpływy z usług (zwrot za media)	0830	4 000,00	0,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	10 000,00	0,01%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	234,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2025 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	169 300,00	0,11%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 000,00	0,01%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	200 000,00	0,13%
	wpływy z opłat za śluby poza Urzędem	0690	20 000,00	0,01%
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów w szkołach	0690	550,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	0690	30 500,00	0,02%
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	3 000,00	0,00%
	pozostałe dochody (m.in. zwrot za energię z miasta, wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne)	0970	811 425,00	0,52%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>24 569 298,75</b>	<b>15,78%</b>
	II.1.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	35 000,00	0,02%
	II.2.wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0770	9 976 238,86	6,41%
	II.3.środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 300 000,00	0,83%
	II.4.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207/ 6209	458 349,95	0,29%
	II.5.dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	4 181 577,60	2,69%
	II.6.środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 618 132,34	5,54%
	<b>Razem (I+II)</b>		<b>155 700 731,70</b>	<b>100,00%</b>







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 130,00	1 599 130,00	1 599 130,00	1 599 130,00	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	220 735,00	220 735,00	220 735,00	220 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	699 500,00	699 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 318,50	59 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 181,50	18 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 915,00	554 915,00	554 915,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 085,00	170 085,00	170 085,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 246 423,00	2 246 423,00	2 246 423,00	0,00	2 246 423,00	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	277 423,00	277 423,00	277 423,00	0,00	277 423,00	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	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 175 783,00	2 175 783,00	2 173 783,00	1 785 600,00	388 183,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 700,00	239 700,00	239 700,00	239 700,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783,00	25 783,00	25 783,00	0,00	25 783,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 100,71	66 893,00	66 893,00	0,00	66 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,71	31 207,71	0,00	0,00	0,00







































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego :			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>164 586 150,03</b>	<b>131 131 432,95</b>	<b>102 217 099,45</b>	<b>69 677 057,84</b>	<b>32 540 041,61</b>	<b>17 492 542,00</b>	<b>6 378 814,00</b>	<b>108 977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934 000,00</b>	<b>33 454 717,08</b>	<b>33 454 717,08</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 2 a  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

**Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 904 265,20</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 889 265,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 271 132,86
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	4 033 061,43
			Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej - wykonanie dokumentacji legalizacyjnej	50 000,00
			Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Budowa ul. Brzozy-Brzeziny	3 500 000,00
			Budowa ul. Drewnickiej od ul. Wiejskiej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	50 000,00
			Budowa ul. Wilsona od ul. Brzozy-Brzeziny do ul. Bankowej - opracowanie dokumentacji	87 650,00
			Budowa ul. Wrzosowej od ul. Bankowej do granic miasta - opracowanie dokumentacji	50 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica od Leśnej do Kopernika	500 000,00
			Modernizacja ul. Kilińskiego od ul. Kolejowej do ul. Staszica wraz z chodnikami i zjazdami	450 000,00
			Modernizacja ulic - wykonanie nakładek asfaltowych	349 554,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Łukasińskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha, ul. Południowej od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do ul. Dziennikarskiej, ul. Wyszyńskiego od DW 634 do ul. Wyszyńskiego 11C	84 810,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	816 057,43
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	100 000,00
			Rozbudowa ul. Różanej	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 618 132,34
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	6 618 132,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 818,28</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 818,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 818,28
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce	1 011 818,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 156 207,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja parteru budynku Urzędu Miasta	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 915,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	554 915,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 085,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	79 750,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	90 335,00
	75095		Pozostała działalność	31 207,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 207,71
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	31 207,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci AED	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 613 470,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 470,00
			Koncepcja rozbudowy SP-3	50 000,00
			Modernizacja małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, toaletami i szatniami przy sali w SP-2	950 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	358 400,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	205 070,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kominów w P-3	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	300 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 988 577,60</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 988 577,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 577,60
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	2 988 577,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 906 378,29</b>
	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/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			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	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 378,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 378,29
			Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej doświetleń przejść dla pieszych	49 378,29
	90095		Pozostała działalność	2 702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000,00
			Budowa boiska przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce	492 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej	2 200 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 374 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			Modernizacja widowni w sali widowiskowej wraz z fayer sali widowiskowej	650 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	95 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 329 000,00
			<b>Razem</b>	<b>33 454 717,08</b>

Tabela Nr 2 b  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 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)	2025									
							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:		1 504 226,25	364 265,34	1 139 960,91	882 897,21	252 924,96	48 919,71	204 005,25	629 972,25	0,00	629 972,25				
1.	Program :	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet :	-														
	Działanie :	-														
1.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75023	<b>"Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu"</b>													
	Razem wydatki :		850 000,00	93 500,00	756 500,00	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50				
	z tego : 2025 r.		802 500,00	188 266,50	614 233,50	802 500,00	188 266,50	0,00	188 266,50	614 233,50	0,00	614 233,50				
2.	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet :	II														
	Działanie :	2.1.														
2.1.	Nazwa projektu :	Dz: 750 Rozdz. 75095	<b>"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"</b>													
	Razem wydatki :		589 870,00	238 587,22	351 282,78	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego : 2025 r.		48 919,71	48 919,71	0,00	48 919,71	48 919,71	48 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00				

Środki z budżetu krajowego\* - w tym środki z Budżetu Państwa oraz wkład własny gminy

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)	2025					
							z tego:					
				Wydatki razem (9+10)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE					
					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
3.	Program :	Fundusz Społeczny PLUS										
	Priorytet :	-										
	Działanie :	-										
3.1.	Nazwa projektu :	Dz: 801 Rozdz. 80195	<b>"W kompetencjach i umiejętnościach silni - rozwój dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonce"</b>									
	Razem wydatki :		64 356,25	32 178,12	32 178,13	31 477,50	15 738,75	0,00	15 738,75	15 738,75	0,00	15 738,75
	z tego : 2025 r.		31 477,50	15 738,75	15 738,75	31 477,50	15 738,75	0,00	15 738,75	15 738,75	0,00	15 738,75

Środki z budżetu krajowego\* - w tym środki z Budżetu Państwa oraz wkład własny gminy

Tabela nr 3  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

### Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		155 700 731,70
2.	Wydatki		164 586 150,03
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-8 885 418,33</b>

Przychody ogółem:			13 685 418,33
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	12 800 000,00
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 <i>- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce</i>	§ 905	<b>671 818,28</b>  <i>671 818,28</i>
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>- Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie ...</i>	§ 906	<b>213 600,05</b>  <i>213 600,05</i>
Rozchody ogółem:			4 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 800 000,00
<b>WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY</b>			<b>0,00</b>

Tabela Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 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 2025 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	130 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
								4300	20 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	650 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	<b>RAZEM</b>	<b>760 000</b>
								2360	580 000
								4110	7 000
								4120	1 000
								4170	135 000
								4210	1 000
								4300	30 000
								4610	5 000
4700	1 000								
<b>Ogółem</b>				<b>780 000</b>	<b>Ogółem</b>				<b>780 000</b>

Tabela Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 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 2025 rok**

Dochody					Wydatki					
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	zadanie	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	7 150 000	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010		515 000
								4040		42 000
								4110		80 000
								4120		12 000
								4210		42 000
								4260		25 000
								4300		5 838 000
								4300	Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i opon pochodzących z terenu Miasta Zielonka	574 000
								4360		4 000
								4440		16 000
							4710		2 000	
<b>Ogółem</b>				<b>7 150 000</b>	<b>Ogółem</b>					<b>7 150 000</b>

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24

Rady Miasta Zielonka

z dnia 19.12.2024 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 r.****Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 672,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00
		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	213 672,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 541,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00
		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	3 541,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 244,00</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00
		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	2 244,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 400,00</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 901 520,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 830 000,00
		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	4 830 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00
		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	520,00
	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>	71 000,00
		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	71 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 135 377,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 672,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	213 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 730,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 541,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,57
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 244,00</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 400,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 901 520,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00
		4360	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66
	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>	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 135 377,00</b>

Tabela Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
w 2025 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
<b>Ogółem</b>				<b>200 000,00</b>	<b>Ogółem</b>				<b>200 000,00</b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

**Dotacje udzielane w 2025 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	3 700 000,00	0,00	2 677 796,00
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie od Zagościńca do Warszawy i z Warszawy do Zagościńca	0,00	0,00	1 638 796,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów"	0,00	0,00	15 000,00
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	60 000,00
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
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	0,00	0,00	300 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	3 700 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	50 000,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	750 000,00	0,00	186 000,00
921	92109	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	750 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	130 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	40 000,00
		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
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 796,00</b>
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	8 863 746,00	0,00	830 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 746,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 136 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	200 000,00
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	40 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	2 234 000,00
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
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	35 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	92120	6570	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	0,00	1 329 000,00
	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
<b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>8 863 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 000,00</b>
<b>OGÓŁEM (cz. I + cz. II)</b>				<b>13 313 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927 796,00</b>

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	1 749 000,00
dotacje na zadania bieżące	17 492 542,00
<b>Razem dotacje</b>	<b>19 241 542,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	110 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr IX/76/24  
Rady Miasta Zielonka  
z dnia 19.12.2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 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
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce</b>	<b>0</b>	<b>179 300</b>	<b>179 300</b>	<b>179 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	169 000	x	x	x	x
		0830	wpływy z usług	0	9 500	x	x	x	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	800	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	178 300	178 300	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	1 000	1 000	0	0
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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

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	295 750	295 750	295 750	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		1 000	x	x	x	x
		4220	zakup środków żywności	0	x	294 750	294 750	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	x	1 000	1 000	0	0
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>935 050</b>	<b>935 050</b>	<b>935 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>